|  |  |
| --- | --- |
| **L.08.** | Pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 01.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 228 |
|  |  |
| Tirgus dalībnieka nosaukums: | Pārskats paredzēts informācijas sniegšanai Latvijas Bankai |

**Dalībvalsts apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja filiāles bilance**

(pārskata ceturksnis)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods | Valsts kods | Valūtas kods | Darījumu partnera sektora kods | Termiņa dalījuma pazīme | ISIN kods | Aktīva, kas turēts tirgum piesaistītos līgumos, pazīme | Uzskaites vērtība (veselos *euro*) |
| A | B | C | D | E | F | G | H | 01 |
| **AKTĪVI** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finanšu ieguldījumi (1110000+1120000+1130000+1140000+1150000+1160000+1170000+1180000+1190000)1 | 1100000 | X | X | X | X | X | X |  |
| Noguldījumi | 1110000 |  |  | X |  | X | X |  |
| Nauda kasē | 1120000 | X |  | X | X | X | X |  |
| Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm | 1130000 |  |  | X | X | X | X |  |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu | 1140000 | X | X | X | X |  |  |  |
| Aizdevumi | 1150000 |  |  |  |  | X | X |  |
| Noguldījumi pie cedenta | 1160000 |  |  | X | X | X | X |  |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu | 1170000 |  |  |  | X | X | X |  |
| t.sk. neregulētā tirgū tirgotās akcijas | 1171000 |  |  |  | X | X | X |  |
| Ieguldījumu fondu apliecības un AIF ieguldījumu daļas | 1180000 | X | X | X | X |  |  |  |
| Atvasinātie finanšu instrumenti | 1190000 |  | X | X | X | X | X |  |
| Nodokļu aktīvi | 1200000 | X | X | X | X | X | X |  |
| Noslēgto apdrošināšanas līgumu aktīvi | 1300000 | X | X | X | X | X | X |  |
| Cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas līgumu aktīvi | 1400000 | X | X | X | X | X | X |  |
| Pārējie debitori | 1500000 |  |  |  | X | X | X |  |
| Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi | 1600000 |  |  |  | X | X | X |  |
| Nemateriālie un materiālie aktīvi, izņemot avansa maksājumus | 1700000 | X | X | X | X | X | X |  |
| Avansa maksājumi par nemateriālajiem un materiālajiem aktīviem | 1800000 |  | X | X | X | X | X |  |
| Pārējie aktīvi3 | 1900000 |  |  |  | X | X | X |  |
| **KOPĀ AKTĪVI (1100000+1200000+1300000+1400000+1500000+1600000+1700000+1800000+1900000)** | **1000000** | X | X | X | X | X | X |  |
| **PASĪVI** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aizņēmumi un noguldījumi no pārapdrošinātājiem (2110000+2120000) | 2100000 | X | X | X | X | X | X |  |
| Aizņēmumi | 2110000 |  |  |  |  | X | X |  |
| Noguldījumi no pārapdrošinātājiem | 2120000 |  |  | X | X | X | X |  |
| Nodokļu saistības | 2200000 | X | X | X | X | X | X |  |
| Atvasinātie finanšu instrumenti | 2300000 |  | X | X | X | X | X |  |
| Ieguldījumu līgumu finanšu saistības, kas tiek vērtētas pēc 9. SFPS prasībām | 2400000 | X | X | X | X | X | X |  |
| Cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas līgumu saistības | 2500000 | X | X | X | X | X | X |  |
| Citi kreditori | 2600000 |  |  |  | X | X | X |  |
| Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi | 2700000 |  |  |  | X | X | X |  |
| Noslēgto apdrošināšanas līgumu saistības ES regulā Nr. 2015/35 noteikto darījumdarbības virzienu dalījumā (2810000+2820000)2 | 2800000 | X | X | X | X | X | X |  |
| Dzīvības apdrošināšana kopā (2810010+2810020+2810030+2810040+2810050+2810060) | 2810000 | X | X | X | X | X | X |  |
| Veselības apdrošināšana | 2810010 | X | X | X | X | X | X |  |
| Apdrošināšana ar līdzdalību peļņā | 2810020 | X | X | X | X | X | X |  |
| t.sk. mūža pensijas apdrošināšana | 2810021 | X | X | X | X | X | X |  |
| Indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta apdrošināšana | 2810030 | X | X | X | X | X | X |  |
| Cita dzīvības apdrošināšana | 2810040 | X | X | X | X | X | X |  |
| Mūža rente, kas rodas no nedzīvības apdrošināšanas līgumiem un attiecas uz veselības apdrošināšanas saistībām | 2810050 | X | X | X | X | X | X |  |
| Mūža rente, kas rodas no nedzīvības apdrošināšanas līgumiem un attiecas uz apdrošināšanas saistībām, kuras nav veselības apdrošināšanas saistības | 2810060 | X | X | X | X | X | X |  |
| Nedzīvības apdrošināšana (2820010+...+2820120) | 2820000 | X | X | X | X | X | X |  |
| Medicīnisko izdevumu apdrošināšana | 2820010 | X | X | X | X | X | X |  |
| Ienākumu aizsardzības apdrošināšana | 2820020 | X | X | X | X | X | X |  |
| Darbinieku kompensāciju apdrošināšana | 2820030 | X | X | X | X | X | X |  |
| Mehāniskā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana | 2820040 | X | X | X | X | X | X |  |
| Cita mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana | 2820050 | X | X | X | X | X | X |  |
| Apdrošināšana kuģniecības, aviācijas un transporta jomā | 2820060 | X | X | X | X | X | X |  |
| Īpašuma apdrošināšana pret uguns radītiem un citu veidu zaudējumiem | 2820070 | X | X | X | X | X | X |  |
| Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana | 2820080 | X | X | X | X | X | X |  |
| Kredītu un galvojumu apdrošināšana | 2820090 | X | X | X | X | X | X |  |
| Juridisko izdevumu apdrošināšana | 2820100 | X | X | X | X | X | X |  |
| Palīdzība | 2820110 | X | X | X | X | X | X |  |
| Dažādi finansiālie zaudējumi | 2820120 | X | X | X | X | X | X |  |
| Pārējās saistības3 | 2900000 |  |  |  | X | X | X |  |
| **Kopā saistības (2100000+2200000+2300000+2400000+2500000+2600000+2700000+2800000+2900000)** | **2000000** | X | X | X | X | X | X |  |
| Iepriekšējo gadu peļņa vai zaudējumi | 3100000 | X | X | X | X | X | X |  |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 3200000 | X | X | X | X | X | X |  |
| **KOPĀ PASĪVI (2000000+3100000+3200000)** | **4000000** | X | X | X | X | X | X |  |

1 Ja nav iespējams aizpildīt finanšu ieguldījumu detalizāciju (1110000–1190000), tad norāda dalībvalsts apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja filiāles finanšu ieguldījumu kopsummu (1100000), kas nodota pārvaldīšanā dalībvalsts apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai, kura dibinājusi filiāli.

2 Noslēgto apdrošināšanas līgumu saistības ietver saistības par notikušajiem apdrošināšanas gadījumiem un saistības par atlikušo apdrošināšanas segumu.

3 Uzrāda prasības vai saistības tikai pret dalībvalsts apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrību, kas dibinājusi filiāli.