

## **2016 METŲ I KETVIRČIO REZERVINIO (STABILIZAVIMO) FONDO LĖŠŲ ŠAMATOS VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Rezervinio (stabilizavimo) fondo (toliau – Fondas) lėšų šamatos vykdymo 2016 metų I ketvirčio ataskaita parengta atsižvelgiant į Fondo lėšų judėjimą banko sąskaitoje ir 2016 metų Fondo lėšų šamatą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 16 straipsniu (9 priedas).

Fondo lėšų šamatos vykdymo ataskaita parengta pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-022 „Dėl vykdymo ataskaitų“ patvirtintą formą Nr. RSF, atsižvelgiant į įplaukų šaltinius ir išlaidų grupes, kurios nurodytos Fondo lėšų šamatoje.

### **2016 m. sausio 1 d. Fondo lėšų likutį sudarė 62 920 160 eurai, iš jų:**

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintą 2016 metų Fondo lėšų šamatą numatytas lėšų likutis metų pradžiai – 63 074 000 eurų; pagal 2016 m. sausio 1 d. būklę Fondo lėšų likutis yra 62 920 160 eurų, iš jo 58 130 431 eurų lėšų banko sąskaitoje ir 4 789 729 eurų į vertybinius popierius (obligacijas) investuota suma.

Lėšų, naudojamų gražintinai valstybės turciniams įsipareigojimams, susijusiems su valstybės skola, vykdyti, nebuvo.

### **Per 2016 m. I ketvirtį Fondo įplaukos sudarė 1 516 649 eurus, iš jų:**

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymo Nr. VIII-480 7 straipsnio pakeitimo įstatymu, 2016 m. sausio 4 d. į Fondą pervestas Privatizavimo fondo lėšų likutis - 1 515 464 eurai.

1 185 eurai yra 2016 m. vasario 10 d. išpirktų obligacijų nuo įsigijimo savikainos sukauptos ir gautos palūkanos už investavimo laikotarpį nuo 2015 m. gegužės 4 d. iki 2016 m. vasario 9 d. (obligacijų nominalas 3 696 000 eurai, įsigijimo savikaina 3 833 415,32 euro).

### **Per 2016 metų I ketvirtį Fondo išlaidos sudarė 16 304 eurus, iš jų:**

Per 2016 metų I ketvirtį Lietuvos bankas nurašė 16 147 eurus neigiamų palūkanų nuo Fondo banko sąskaitose esančio lėšų likučio. Neigiamos palūkanos skaičiuojamos Europos Centriniam Bankui nustatius neigiamą indėlių galimybės palūkanų normą ir pagal Indėlininkų sąskaitų Lietuvos banke tvarkymo taisykles.

2016 m. sausio 8 d. DNB bankui pervesta 157 eurai vertybinių popierių saugojimo mokesčio už 2015 m. IV ketvirtį.

### **2016 m. kovo 31 d. Fondo lėšų likutį sudarė 64 420 505 eurų, iš jo**

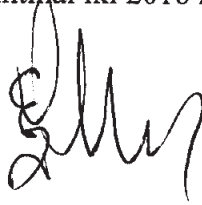
2016 m. kovo 31 d. Fondo lėšų likutis banko sąskaitose sudarė 5 540 188 eurus ir 956 313 eurų sudarė į obligacijas investuota suma.

Vadovaujantis Išteklių fondų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1K-461, 6 punktu, Fondo lėšų likutis šamatos vykdymo ataskaitoje turi būti lygus pinigų ir pinigų ekvivalento ir finansinio turto, išskyrus gautinas sumas, likučiu, nurodytam finansinės būklės ataskaitoje. 2016 m. kovo 31 d. Fondo lėšų likutis, nurodytas Fondo šamatos vykdymo ataskaitoje (6 496 501 eurų) nėra lygus pinigų likučio ir finansinio turto likučiu, nurodytam Fondo finansinės būklės ataskaitoje (6 496 744 eurų). 243 eurų skirtumas susidaro dėl

sukauptų gautinų obligacijų palūkanų likučio, kuris finansinės būklės atskaitoje, už laikotarpį nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2016 m. kovo mėn. 31 d. parodytas prie trumpalaikių investicijų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 209 „Dėl 2015 metų Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų skyrimo valstybės turtiniams įsipareigojimams, susijusiems su valstybės skola, vykdyti“, 2016 m. vasario 1 d. į valstybės biudžetą pervesta 57 924 004 eurų gražintinai iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Finansų viceministras



Edmundas Žilevičius

Valstybės išdo departamento direktorius



Audrius Želionis