

Forma Nr. RSF patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2010 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-022

(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. sausio 10 d. įsakymo Nr.  
1K-13 redakcija)

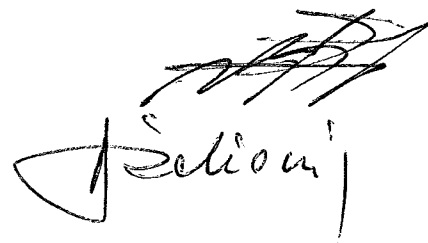
**REZERVINIO (STABILIZAVIMO) FONDO LĖŠŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
2016 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA**

METINĖ  
*2017-03-15* Nr. (2.95-0307) - 11K-18

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	(tūkst. eurų)			
		Ataskaitinių metų fondo lėšų šamata	Ataskaitinio laikotarpio fondo lėšų šamatos vykdymas	Praėjusių metų fondo lėšų šamata	Praėjusių metų fondo lėšų šamatos vykdymas
1	2	3	4	5	6
I.	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	63 074	62 920	62 479	62 413
	Iš jo:				
I.1.	lėšos, naudojamos valstybės turiniams įsipareigojimams, susijusiems su valstybės skola, vykdyti (grąžintinai) iki 2016 m. gruodžio 31 d.	57 924	0	0	0
II.	Įplaukos	66 482	63 061	687	534
II.1.	likutis iš Privatizavimo fondo	2 830	1 515	687	534
II.2.	pajamos iš lėšų investavimo	0	2	0	0
II.3.	50 procentų lėšų, gautų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą įstatymų nustatyta tvarka privatizavus valstybei nuosavybės teise priklausančius akcijų paketus	2 932	750	0	0
II.4.	50 procentų gautų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą dividendų	44 457	58 358	0	0
II.5.	50 procentų lėšų, gautų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, pardavus viešo aukciono būdu įstatymų nustatyta tvarka valstybės nekilnojamąjį turtą ir kitus nekilnojamuosius daiktus	963	1 036	0	0
II.6.	50 procentų lėšų, gautų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, pardavus valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypus	15 300	1 401	0	0
III.	Išlaidos	183	93	0	27
III.1.	Rezervinio (stabilizavimo) fondo valdymo išlaidos	183	93	0	27
IV.	Lėšos, kurios gali būti naudojamos valstybės turiniams įsipareigojimams, susijusiems su valstybės skola, vykdyti (grąžintinai)		57 924	57 924	57 924
V.	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (I + II - III)	129 373	125 888	63 166	62 920
	Iš jo:				
V.1.	lėšos, kurios naudojamos valstybės turiniams įsipareigojimams, susijusiems su valstybės skola, vykdyti (grąžintinai)	0	0	0	0

Finansų ministras

Valstybės išdo departamento direktorius



Vilius Šapoka

Audrius Želionis

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

2016 metų Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų šamatos vykdymo ataskaita parengta atsižvelgiant į Rezervinio (stabilizavimo) fondo (toliau – Fondas) 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 eurų, esančių Lietuvos banko sąskaitoje:**  
58 130 431 euras lėšų banko sąskaitoje ir 4 789 729 eurai į vertybinius popierius (obligacijas) investuota suma.

2015 metais už 3 833 415 eurų buvo įsigyta 3 696 000 eurų nominaliosios vertės Vyriausybės vertybinių popierių, t.y. obligacijų, (toliau – VVP) ir už 999 944 eurus įsigyta 913 000 eurų nominaliosios vertės VVP. 2015 metais į Fondo sąskaitą gauta 43 824 eurų VVP palūkanų, skaičiuojamų nuo nominaliosios vertės, suma, iš kurios 194 eurus sudaro VVP palūkanos, skaičiuojamos nuo įsigijimo savikainos, o likusiu 43 630 eurų dengia dalį VVP įsigijimo savikainos.

2016 metais į Fondo sąskaitą pervesta išpirktų VVP, kurių nominalioji vertė 4 609 000 eurų, ir 182 424 eurai VVP palūkanų, skaičiuojamų nuo nominaliosios vertės, suma, iš kurios pajamos iš lėšų investavimo 2016 metais sudaro 1 695 eurus – palūkanos, skaičiuojamos nuo VVP įsigijimo savikainos.

**Per 2016 metus Fondo įplaukos sudarė 63 061 217 eurų, 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.

1 695 eurai yra 2016 m. vasario 10 d. ir 2016 m. spalio 20 d. išpirktų VVP nuo įsigijimo savikainos skaičiuotų gautų palūkanų dalis.

Gauta į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą pervestų lėšų:

- 50 procentų už akcijų paketus – 749 538 eurai,
- 50 procentų už dividendus – 58 357 995 eurai,
- 50 procentų už nekilnojamąjį turtą ir kitus nekilnojamuosius daiktus – 1 035 579 eurai,
- 50 procentų už valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypus – 1 400 946 eurai.

**Per 2016 metus Fondo išlaidos sudarė 93 446 eurus, iš jų:**

Lietuvos bankas nurašė 93 104 eurus neigiamų palūkanų nuo Fondo banko sąskaitose esančio lėšų likučio. Neigiamos palūkanos skaičiuojamos Europos Centriniam Bankui nustatius neigiamą indėlių palūkanų normą pagal Indėlininkų sąskaitų Lietuvos banke tvarkymo taisykles.

DNB bankui 2016 metais sumokėtas vertybinių popierių saugojimo mokestis už 2015 metų IV ketvirtį ir 2016 metų I, II ir III ketvirčius sudaro 342 eurus.

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 metais valstybės turtiniams įsipareigojimams, susijusiems su valstybės skola, vykdyti (grąžintinai) 2016 m. vasario 1 d. pervesta ir 2016 m. gruodžio 29 d. grąžinta 57 924 004 eurų suma.

**2016 m. gruodžio 31 d. Fondo lėšų likutį sudarė 125 887 931 euras, esantis Lietuvos banko sąskaitoje.** VVP buvo išpirkti 2016 m. vasario 10 d. ir 2016 m. spalio 20 d.

Finansų ministras



Vilius Šapoka

Valstybės išdo departamento direktorius



Audrius Želionis