

2017-03-24

## Vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procesas ir jo rezultatai

Steponkus&Co FMAB (toliau Įmonė) reguliariai skaičiuoja kapitalo pakankamumo rodiklį.

Pagal galiojančią tvarką, kas ketvirtį Įmonė ruošia kapitalo pakankamumo ataskaitą, kuri pateikiama Lietuvos Bankui.

Sukauptas Įmonės kapitalas skirtas Įmonės veiklos stabilumui garantuoti, todėl Įmonė investuodama prisiima ne didesnę nei vidutinį rizikos lygį. Veikdama Įmonė remiasi konservatyvumo principais ir stengiasi kiekvienu atveju mažinti su investiciniais veiksmais susijusią riziką. Sekdama Lietuvos Banko rekomendacijas, Įmonė realizavo AB "Jūratė" ir AB "Centro investicija" akcijas, gavo pajamų 370533,14 EUR ir laiko jas AB SEB banke.

Rizikos rūšių svarba Įmonei yra nustatyta įmonės rizikos valdymo politikoje. Pagrindinėmis rizikomis yra identifikuotos gautinų pajamų ir turimo finansinio turto vertės sumažėjimo rizikos.

Įmonė kontroliuoja gautinų sumų srautus, siekia apsaugoti Įmonės valdomą turtą nuo vertės sumažėjimo. Atsižvelgiant į Įmonės veiklos pobūdį, bei, laikui bėgant, kintant veiklos pobūdžiui ir su tuo susijusioms rizikoms, Įmonė gali ir yra įsipareigojusi kontroliuoti, peržiūrėti ir, reikalui esant, keisti/papildyti rizikų sąrašą. Už identifikuotų rizikų kiekybinį ir kokybinį paskaičiavimą, jų kontrolę yra atsakingi Įmonės vadovai, o portfelių lygyje – finansų makleris Giedrius Steponkus.

2016 m. gruodžio 31 d. Steponkus&Co FMAB kapitalo pakankamumo rodiklis (pagal audituotus J.Bareišos individualios audito įmonės duomenis) buvo:

- pradinis nuosavas kapitalas 335191 EUR,
- nuosavos lėšos – pirmo lygio kapitalas 335191 EUR,
- bendras pirmo lygio kapitalo koeficientas sudaro 0,4090 (reikalavimas 0,045),
- pirmo lygio kapitalo pakankamumo koeficientas lygus 0,4090 (reikalavimas ne mažiau kaip 0,06),
- viso kapitalo pakankamumo koeficientas lygus 0,4090 (reikalavimas ne mažiau 0,08).

Direktorius



Giedrius Steponkus