

FM AB G.Steponkaus kontora
 Kodas: 122601232
 Konstitucijos pr. 15-12, Vilnius tel. 869874777

Vadovas - Giedrius Steponkus
 Vykdytojas - Šarūnas Jankauskas

KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO ATASKAITA

Ataskaitinio laikotarpio pabaiga - 2012 12 31

1 lentelė. KAPITALO SUVESTINĖ

Eil.Nr.	EILUTĖS PAVADINIMAS	SUMA, LT
1.	ĮMONĖS KAPITALAS	893328
C.	PIRMO LYGIO (PIRMINIS) KAPITALAS	1445115
A.	Pradinis kapitalas	1490568
A1.	Apmokėtas įstatinis kapitalas	2636510
A2.	Akcijų priedai	
A3.	Rezervai (išskyrus perkainojimo rezervą)	
A4.	Praėjusių metų nepaskirstytasis pelnas, likęs po galutinio pelno paskirstymo, arba praėjusių metų nuostoliai	-1145942
A5.	Einamųjų metų tarpinis arba paskutiniųjų praėjusių metų nepaskirstytasis pelnas	
a.	Kitos kapitalo priemonės (KKP)	0
a1.	KKP1, kurių emisijos dokumentuose numatyta konvertuoti jas į įmonės įstatinį kapitalą (ne daugiau nei 50 proc. pirminio kapitalo)	
a2.	KKP2, kurių emisijos dokumentuose įmonei numatyta paskata jas išpirkti (ne daugiau kaip 15 proc. pirminio kapitalo)	
a3.	KKP3, visos kitos kapitalo priemonės, neįskaičiuotos į a1 ir a2 eilutes (ne daugiau kaip 35 proc. pirminio kapitalo)	
B.	(-) Atskaitymai	-45453
B1.	(-) Supirktos nuosavos akcijos	
B2.	(-) Einamųjų metų nuostoliai	-13153
B3.	(-) Nematerialusis turtas	
B4.	(-) Išankstiniai apmokejimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos, išskyrus išankstinius apmokėjimus už gautiną finansinį turtą	-32300
B5.	(-) Kiti atskaitymai	
D.	ANTRO LYGIO KAPITALAS	0
D1.	Ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto perkainojimo rezervai	
D2.	Privilegijuotųjų akcijų su kaupiamuoju dividendu nominali vertė	

D3.	Subordinuotos paskolos	
D4.	Kitos kapitalo priemonės (KKP4)	
E.	TREČIO LYGIO KAPITALAS	0
E1.	Grynasis einamojo laikotarpio prekybos knygos pelnas	
E2.	Trumpalaikės subordinuotos paskolos	
F.	(-) NELIKVIDUSIS TURTAS	-551787
F1.	(-) Ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kaip užstatas perduotų žemės ar pastatų dalį, kurios vertė atitinka gautos paskolos vertę	534.266
F2.	(-) Atsargos	
F3.	(-) Investicijos į įmonių, išskyrus kredito ir finansų įstaigų, nuosavybės vertybinius popierius ir kitos investicijos į šias įmones, jei tos investicijos negali būti iš karto	0
F4.	(-) Investicijos į kitų finansų ir kredito įstaigų nuosavybės vertybinius popierius ir toms įstaigoms suteiktos subordinuotos paskolos, išskyrus pozicijas, kurios įtrauktos į prekybos knygą	
F5.	(-) Paskolos ir kitos gautinos sumos, kurias numatoma gauti vėliau kaip po 90 dienų (įskaitant trumpesnio laikotarpio paskolas, kurios negražinamos suėjus terminui ar jų gražinimo laikotarpis pratęsiamas), taip pat atidėtojo mokesčio turtas ir įmokos į biržos garantinį fondą	17.521
F6.	(-) Indėliai, kurių atsiėmimo laikotarpis yra ilgesnis kaip 90 dienų (įskaitant trumpesnio laikotarpio indėlius, kurie pagal sutartis gali būti automatiškai pratęsimi), išskyrus mokėjimus, susijusius su ateities arba pasirinkimo sandoriais, kuriems nustatytas privalomas įnašas	0
F7.	(-) Dukterinių įmonių nuostoliai	
2.	KAPITALO POREIKIS	137447
2.1.	KREDITO IR GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKOS KAPITALO POREIKIS	92756
2.2.	POZICIJŲ, ATSISKAITYMŲ IR SANDORIO ŠALIES, DIDELIŲ POZICIJŲ, UŽSIENIO VALIUTOS KURSO, BIRŽOS PREKIŲ KAINOS, OPERACINĖS RIZIKOS KAPITALO POREIKIS	44691
2.2.1.	Pozicijų rizikos kapitalo poreikis	0
2.2.1.1.	Skolos finansinių priemonių rizikos kapitalo poreikis	0
2.2.1.2.	Nuosavybės vertybinių popierių rizikos kapitalo poreikis	0
2.2.2.	Atsiskaitymų ir sandorio šalies kredito rizikos kapitalo poreikis	0
2.2.2.1.	Atsiskaitymų rizikos kapitalo poreikis	0

2.2.2.2.	Sandorio šalies kredito rizikos kapitalo poreikis	0
2.2.3.	Didelių pozicijų rizikos kapitalo poreikis	0
2.2.4.	Užsienio valiutos kurso rizikos kapitalo poreikis	0
2.2.5.	Biržos prekių kainos rizikos kapitalo poreikis	0
2.2.6.	Operacinės rizikos kapitalo poreikis	44691
2.2.6.1.	Operacinė rizika naudojant bazinio indikatoriaus metodą	44691
2.2.6.2.	Operacinė rizika naudojant standartizuotą metodą	
3.	PAPILDOMA INFORMACIJA	
3.1.	Minimalus pradinis kapitalas	431600
3.2.	Vienas ketvirtadalis įmonės praėjusių metų pridėtinių išlaidų sumos	399013
3.3.	Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)	461728
3.4.	Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)	494315
3.5.	Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)	755881
3.6.	Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)	1058968
3.7.	Didžiausia kapitalo poreikių suma iš šių dydžių: 1. minimalaus pradinio kapitalo sumos; 2. vienas ketvirtadalis įmonės praėjusių metų pridėtinių išlaidų sumos; 3. kapitalo poreikio sumos	431600
3.8.	KAPITALO PAKANKAMUMO RODIKLIS	2.07

Sutartiniai ženklai:

*Tik A kategorijos finansų maklerio įmonėms.

Įmonės vadovo parašas



Vykdytojo parašas



8 lentelė. OPERACINĖ RIZIKA

VERSLO LINIJOS	GRYNSIOSIOS PAJAMOS			KAPITALO POREIKIO KOEFCIENTAS, PROC.	KAPITALO POREIKIS, LT
	2009	2010	2011		
	1	2	3	4	5
1. VISOS VERSLO LINIJOS PAGAL BAZINIO INDIKATORIAUS METODĄ	207843	309093	376878	15,00	44691
2. VISOS VERSLO LINIJOS PAGAL STANDARTIZUOTĄ METODĄ					
ĮMONIŲ FINANSAI				18,00	
PREKYBINĖ VEIKLA				15,00	
TARPININKAVIMO PASLAUGOS MAŽMENINIAMS KLIENTAMS				12,00	
KITOS TARPININKAVIMO PASLAUGOS				15,00	
TURTO VALDYMO PASLAUGOS				12,00	

(

9 lentelė. TAISYKLĖSE NUMATYTŲ APRIBOJIMŲ PATIKRINIMAS

EIL. NR.	EILUTĖS PAVADINIMAS	SUMA, LT
1	2	3
1.	Ar visų kitų kapitalo priemonių (KKP), įskaičiuotų į įmonės pirminį kapitalą, suma viršija 50 proc. įmonės pirminio kapitalo (TAIP. NE)	NE
1.1.	50 proc. įmonės pirminio kapitalo	446664
1.2.	Visų KKP suma (1 lentelė, a1, a2 ir a3 eilučių suma)	0
1.3.	Skirtumas (1.1. – 1.2.)	446664
2.	Ar į įmonės pirminį kapitalą įskaičiuotų KKP, kurių emisijos dokumentuose numatyta konvertuoti jas į įmonės kapitalą, suma viršija 50 proc. įmonės pirminio kapitalo (TAIP. NE)	NE
2.1.	50 proc. įmonės pirminio kapitalo	722558
2.2.	KKP1 (1 lentelė, a1 eilutė)	0
2.3.	Skirtumas (2.1. – 2.2.)	722558
3.	Ar į įmonės pirminį kapitalą įskaičiuotų KKP, kurių emisijos dokumentuose įmonei numatyta paskata išpirkti tas priemones, suma viršija 15 proc. įmonės pirminio kapitalo (TAIP. NE)	NE
3.1.	15 proc. įmonės pirminio kapitalo	216767
3.2.	KKP2 (1 lentelė, a2 eilutė)	0
3.3.	Skirtumas (3.1. – 3.2.)	216767
4.	Ar visų kitų į įmonės pirminį kapitalą įskaičiuotų KKP (neįskaitant 1 lentelėje a1 ir a2 eilutėse nurodytų dydžių) suma viršija 35 proc. įmonės pirminio kapitalo (TAIP. NE)	NE
4.1.	35 proc. įmonės pirminio kapitalo	505790
4.2.	KKP3 (1 lentelė, a3 eilutė)	0
4.3.	Skirtumas (4.1. – 4.2.)	505790
5.	Ar antro lygio kapitalas viršija įmonės pirminį kapitalą (TAIP. NE)	NE
5.1.	Įmonės pirminis kapitalas	1445115
5.2.	Įmonės antro lygio kapitalas (1 lentelė, D eilutė)	0
5.3.	Skirtumas (5.1. – 5.2.)	1445115
6.	Ar privilegijuotųjų akcijų su kaupiamuoju dividendu ir ilgalaikių subordinuotų paskolų suma viršija 50 proc. įmonės pirminio kapitalo (TAIP. NE)	NE
6.1.	50 proc. įmonės pirminio kapitalo	722558
6.2.	Privilegijuotųjų akcijų su kaupiamuoju dividendu ir ilgalaikių subordinuotų paskolų suma (1 lentelė, D2 ir D3 eilučių suma)	0
6.3.	Skirtumas (6.1. – 6.2.)	722558
7.	Ar trumpalaikių subordinuotų paskolų suma viršija 150 proc. įmonės pirminio kapitalo (TAIP. NE)	NE
7.1.	150 proc. įmonės pirminio kapitalo	2167673
7.2.	Trumpalaikių subordinuotų paskolų suma (1 lentelė, E2 eilutė)	0
7.3.	Skirtumas (7.1. – 7.2.)	2167673
8.	Ar įmonės suteiktos paskolos be užstato viršija įmonės pradinį kapitalą (TAIP. NE)	NE
8.1.	Įmonės pradinis kapitalas	1445115
8.2.	Suteiktos paskolos be užstato	0
8.3.	Skirtumas (8.1. – 8.2.)	1445115
9.	Ar įmonės gautos paskolos viršija įmonės pradinį kapitalą (klientų lėšos ir subordinuotos paskolos neįtraukiamos) (TAIP. NE)	NE
9.1.	Įmonės pradinis kapitalas	1445115
9.2.	Gautos paskolos	606931
9.3.	Skirtumas (9.1. – 9.2.)	838184

10 lentelė. PREKYBOS IR NE PREKYBOS KNYGOS DIDELIŲ POZICIJŲ ATASKAITA

EIL. NR.	DIDELĖS POZICIJOS IDENTIFIKAVIMAS		DIDELĖS POZICIJOS VERTĖ		DIDELĖS POZICIJOS SANTYKIS SU ĮMONĖS KAPITALU	
	Pozicijos pavadinimas (atskiro kliento arba tarpusavyje susijusių klientų grupės)	Pozicijos sudėtinės dalys (kiekvieno kliento, priklausančio tarpusavyje susijusių klientų grupei pavadinimai)	Bendroji pozicijos vertė (prekybos ir ne prekybos knygos pozicijų vertė, Lt	Tame tarpe ne prekybos knygos pozicijų vertė, Lt	Bendrosios pozicijos vertės (4) ir įmonės kapitalo santykis, %	Ne prekybos knygos pozicijų vertė (4) ir įmonės kapitalo santykis
1	2	3	4	5	6	7
1.		1.1.				
		1.2.				
		1.3.				
		1.4.				
		1.5.				
2.		2.1.				
		2.2.				
		2.3.				
		2.4.				
		2.5.				

13 lentelė. NE PREKYBOS KNYGOS FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR KITOS POZICIJOS

EIL. NR.	EILUTĖS PAVADINIMAS	FINANSINIŲ PRIEMONIŲ ARBA SANDORIŲ SKAIČIUS, VNT.	IŠIGIJIMO VERTĖ (SANDORIO VERTĖ, LT	RINKOS KAINA (TIKROJI VERTĖ), LT	ILGOJI POZICIJA, LT	TRUMPOJI POZICIJA, LT
1	2	3	4	5	6	7
1.	Likvidžios finansinės priemonės:					
1.1.						
1.2.						
2.	Likvidžių finansinių priemonių vertių suma		0		0,00	
3.	Nelikvidžios finansinės priemonės:					
3.1.	AB "Centro investicija" PVA LT0000110249		35920,8	0,00	0,00	
3.2.						
4.	Nelikvidžių finansinių priemonių vertių suma		35920,8		0,00	
5.	Kitos neprekybos knygos pozicijos (išvardinti - skolinimo, atpirkimo sandoriai, apsidraudimo pozicijos ir kitos pozicijos)					
5.1.	Pinigai SEB banke				981	
5.2.	Grynai pinigai				509	
5.3.	Pinigai DnB Nord banke				1	
5.4.	Pinigai Swedbanke				0	
5.5.	Pinigai danske banke				0	
5.6.	Pinigai snoro banke				0	
5.7.	Pinigai Finastos banke				1	
5.8.	Gaut. Sumos AB Klaipėdos pienas				0	
5.9.	Gaut. Sumos UAB TPR Centras				5291	
5.10.	UAB Nabaka				3480	
5.11.	VĮ Versli Lietuva				79316	
5.12.	Gaut. Sumos AB Kirtimų autotransportas				109	
5.13.	Gaut. Sumos AB Laivitė				5362	
5.14.	Gaut. Sumos AB Rokiškio komunalininkas				468	
5.15.	Gautinos sumos AB Nuova invest				106	
5.16.	Gautinos sumos AB Nuova				418	
5.17.	Gaut. sumos UAB Vilniaus Birža				1070000	
5.18.	Garantinis fondas				10300	
5.19.	Avansinis mokėjimas komandiruotei G. Steponkui				22000	
6.	Viso kitų neprekybos knygos pozicijų				1198342	
7.	Bendra suma				1198342,00	