

Steponkus&Co FMAB
 Kodas: 122601232
 Konstitucijos pr. 15-12, Vilnius tel. 869874777

Vadovas - Giedrius Steponkus
 Vykdytojas - Šarūnas Jankauskas

KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO ATASKAITA

Ataskaitinio laikotarpio pabaiga - 2013 06 30

1 lentelė. KAPITALO SUVESTINĖ

Eil.Nr.	EILUTĖS PAVADINIMAS	SUMA, LT
1.	ĮMONĖS KAPITALAS	887248
C.	PIRMO LYGIO (PIRMINIS) KAPITALAS	1448132
A.	Pradinis kapitalas	1481432
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	-1155078
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	-33300
B1.	(-) Supirktos nuosavos akcijos	
B2.	(-) Einamųjų metų nuostoliai	
B3.	(-) Nematerialusis turtas	
B4.	(-) Išankstiniai apmokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos, išskyrus išankstinius apmokėjimus už gautiną finansinį turtą	-33300
B5.	(-) Kiti atskaitymai	
D.	ANTRO LYGIO KAPITALAS	0
D1.	Ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto perkainojimo rezervai	
D2.	Privilegiuotųjų 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	-560884
F1.	(-) Ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kaip užstatas perduotų žemės ar pastatų dalį, kurios vertė atitinka gautos paskolos vertę	464.702
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	96.182
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	143632
2.1.	KREDITO IR GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKOS KAPITALO POREIKIS	93581
2.2.	POZICIJŲ, ATSISKAITYMŲ IR SANDORIO ŠALIES, DIDELIŲ POZICIJŲ, UŽSIENIO VALIUTOS KURSO, BIRŽOS PREKIŲ KAINOS, OPERACINĖS RIZIKOS KAPITALO POREIKIS	50051
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	359
2.2.5.	Biržos prekių kainos rizikos kapitalo poreikis	0
2.2.6.	Operacinės rizikos kapitalo poreikis	49692
2.2.6.1.	Operacinė rizika naudojant bazinio indikatoriaus metodą	49692
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	75332
3.3.	Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)	455648
3.4.	Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)	811916
3.5.	Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)	743616
3.6.	Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)	1049832
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	2.06

Sutartiniai ženklai:

*Tik A kategorijos finansų maklerio įmonėms.

Įmonės vadovo parašas



Vykdytojo parašas



2 lentelė. KREDITO IR GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKA IR PREKYBOS KNYGOS SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA

POZICIJOS VERTĖ	KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO PŘEMONĖS, KURĖMS BŪDINGI PAKĖITIMO EFEKTAI							GERVIOJI POZICIJOS VERTĖ, PROT AKULUS KREDITO RIZIKOS PŘEMONĖS	KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO PŘEMONĖS			KORIGUOTA POZICIJOS VERTĖ	KORIGUOTA NEBALANSINĖ POZICIJŲ GRUPAVIMAS PRITAIKIJUS PERSAICINŲMO VERTINIMŲ			POZICIJOS VERTĖ	PAGAL RIZIKŲ VERTINIMO METODŲ	KAPITALO POREIKIS, LI	
	NUTEISOGNO KREDITO UŽTĖRINIMO PŘEMONĖS		TEISOGNO KREDITO UŽTĖRINIMO PŘEMONĖS		KREDITO PAKĖITIMAS PRITAIKIJUS PŘEMONĖS		KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO PŘEMONĖS		KORIGUOTA POZICIJOS VERTĖ	KORIGUOTA POZICIJOS VERTĖ	KORIGUOTA POZICIJOS VERTĖ		KORIGUOTA POZICIJOS VERTĖ	KORIGUOTA POZICIJOS VERTĖ	KORIGUOTA POZICIJOS VERTĖ				KORIGUOTA POZICIJOS VERTĖ
	2	3	4	5	6	7													
1	2	3	4	5	6	7	8-1-6-7	9	10	11	12-8-9-10	13	14	15	16	17-12-13-14-15-16	18	19	
VISOS POZICIJOS																			
POZICIJŲ GRUPAVIMAS PAGAL RIZIKŲ																			
Balansinės pozicijos	120843						120843				120843					120843	1169738	93381	
Nebalansinės pozicijos																			
Pilnasis pajamų atlygis, kuris yra apskaitinamas sandorio įvykiu, atsižvelgiant į sandorio sąlygas, ir išskaitinamas sandorui, ir išskaitinamas mokėjimų vėlavimui							0				0					0	0	0	
Ivėrtis finansinės priemonės																			
Kryžinės produkto tikėtina																			
POZICIJŲ RIZIKOS KOFICIENTAI																			
Viso 0%	6070						6070				6070					6070	0	0	
Gyvi patalgi	6070						6070				6070					6070			
Gautimo sumos ilgis mažesnis	0						0				0					0			
10%																			
Viso 20%	15						15				15					15	3	0	
Prigai SEB bankas	13						13				13					13	3	0	
Prigai Dabli Nord bankas	1						1				1					1	0	0	
Prigai Swedbank	0						0				0					0	0	0	
Prigai Danske bank	0						0				0					0	0	0	
Prigai Sava bank	0						0				0					0	0	0	
Prigai Finans bank	1						1				1					1	0	0	
35%																			
50%																			
75%																			
Viso 100%	1169738						1169738				1169738					1169738	1169738	93381	
Gautimo sumos	69738						69738				69738					69738	69738	5381	
Verslo pajamų	0						0				0					0	0	0	
Pasakos Vilmus Būda	100000						100000				100000					100000	100000	8900	
150%																			

Pastaba. Balansinių ir nebalansinių pozicijų, o taip pat prekybos knygos pozicijų, kad būtų atskleidžiamas poreikis turėti būti skaičiuojamas atskleidžiant, porcijos atskleidžiamas atskleidžiant, porcijos atskleidžiamas atskleidžiant. Kiekviena įmonė porcija (jos pavadinimas) turi būti parodyta prie atskleidžiamos gausios bei rizikos koeficientams.

8 lentelė. OPERACINĖ RIZIKA

VERSLO LINIJOS	GRYNSIOSIŲ PALAMOS			KAPITALO POREIKIO KOEFICIENTAS, PROC.	KAPITALO POREIKIS, LT
	2010	2011	2012		
	1	2	3	4	5
1. VISOS VERSLO LINIJOS PAGAL BAZINIO INDIKATORIAUS METODĄ	309093	376878	307861	15,00	49692
2. VISOS VERSLO LINIJOS PAGAL STANDARTIZUOTĄ METODĄ					
MONIŲ FINANSŲ				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	443624
1.2.	Visų KKP suma (1 lentelė, a1, a2 ir a3 eilučių suma)	0
1.3.	Skirtumas (1.1. – 1.2.)	443624
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	724066
2.2.	KKP1 (1 lentelė, a1 eilutė)	0
2.3.	Skirtumas (2.1. – 2.2.)	724066
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	217220
3.2.	KKP2 (1 lentelė, a2 eilutė)	0
3.3.	Skirtumas (3.1. – 3.2.)	217220
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	506846
4.2.	KKP3 (1 lentelė, a3 eilutė)	0
4.3.	Skirtumas (4.1. – 4.2.)	506846
5.	Ar antro lygio kapitalas viršija įmonės pirminį kapitalą (TAIP. NE)	NE
5.1.	Įmonės pirminis kapitalas	1448132
5.2.	Įmonės antro lygio kapitalas (1 lentelė, D eilutė)	0
5.3.	Skirtumas (5.1. – 5.2.)	1448132
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	724066
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.)	724066
7.	Ar trumpalaikių subordinuotų paskolų suma viršija 150 proc. įmonės pirminio kapitalo (TAIP. NE)	NE
7.1.	150 proc. įmonės pirminio kapitalo	2172198
7.2.	Trumpalaikių subordinuotų paskolų suma (1 lentelė, E2 eilutė)	0
7.3.	Skirtumas (7.1. – 7.2.)	2172198
8.	Ar įmonės suteiktos paskolos be užstato viršija įmonės pradinį kapitalą (TAIP. NE)	NE
8.1.	Įmonės pradinis kapitalas	1448132
8.2.	Suteiktos paskolos be užstato	0
8.3.	Skirtumas (8.1. – 8.2.)	1448132
9.	Ar įmonės gautos paskolos viršija įmonės pradinį kapitalą (klientų lėšos ir subordinuotos paskolos neįtraukiamos) (TAIP. NE)	NE
9.1.	Įmonės pradinis kapitalas	1448132
9.2.	Gautos paskolos	606931
9.3.	Skirtumas (9.1. – 9.2.)	841201

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				13	
5.2.	Grvni pinigai				61070	
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				7747	
5.9.	Gaut. Sumos UAB TPR Centras				9773	
5.10.	UAB Nabaka				1997	
5.11.	VšI Versli Lietuva				140239	
5.12.	Gaut. Sumos AB Kirtimų autotransportas				795	
5.13.	Gaut. Sumos AB Laivitė				0	
5.14.	Gaut. Sumos AB Rokiškio komunalininkas				900	
5.15.	Gautinos sumos AB Nuova invest				0	
5.16.	Gautinos sumos AB Nuova				0	
5.17.	Gautinos sumos Vertex capital LTD				4489	
5.18.	Gaut. sumos UAB Vilniaus Birža				1100000	
5.19.	Garantinis fondas				10300	
5.20.	Avansinis mokėjimas komandiruotei G. Steponkui				22000	
5.21.	Avansinis mokėjimas UAB Moorestephens				1000	
6	Viso kitų neprekybos knygos pozicijų				1360325	
7	Bendra suma				1360325,00	