

Steponkus &co FM AB
 Kodas: 122601232
 Konstitucijos pr. 15-12, Vilnius tel. 869874777

Vadovas - Giedrius Steponkus
 Vykdytojas - Šarūnas Jankauskas

KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO ATASKAITA

Ataskaitinio laikotarpio pabaiga - 2013 09 30

1 lentelė. KAPITALO SUVESTINĖ

Eil.Nr.	EILUTĖS PAVADINIMAS	SUMA, LT
1.	ĮMONĖS KAPITALAS	987738
C.	PIRMO LYGIO (PIRMINIS) KAPITALAS	1447843
A.	Pradinis kapitalas	1481432
A1.	Apmokėtas įstatinis kapitalas	2000000
A2.	Akcijų priedai	
A3.	Rezervai (išskyrus perkainojimo rezervą)	
A4.	Praėjusių metų nepaskirstytasis pelnas, likęs po galutinio pelno paskirstymo, arba praėjusių metų nuostoliai	-518568
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	-33589
B1.	(-) Supirktos nuosavos akcijos	
B2.	(-) Einamųjų metų nuostoliai	
B3.	(-) Nematerialusis turtas	
B4.	(-) Išankstiniai apmokejimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos, išskyrus išankstinius apmokėjimus už gautiną finansinį turtą	-33589
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	-460105
F1.	(-) Ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kaip užstatas perduotų žemės ar pastatų dalį, kurios vertė atitinka gautos paskolos vertę	431.270
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	28.835
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	146392
2.1.	KREDITO IR GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKOS KAPITALO POREIKIS	96342
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 (-)	556138
3.4.	Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)	912406
3.5.	Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)	841346
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	2.29

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 PĖSMONĖS, KURIOMAS BŪDINGI PAKĖITIMO EFEKTAI					GRYNOJI POZICIJOS VERTĖ, PŪG AKČIUS MAŽINANTIS PĖSMONIS		KREKTO RIZIKOS MAŽINIMO PĖSMONĖS, KURIOMAS BŪDINGI PAKĖITIMO EFEKTAI	KORIGUOTA POZICIJOS VERTĖ	KORIGUOTŲ NEBALANSŲ/ POZICIJŲ GRUPAVIMAS, BŪTAVIŠKUS PERSKAČIAVIMO VEIKSNIŲ			POZICIJOS VERTĖ	PAGAL RIZIKĄ PŪBERTINTA POZICIJOS VERTĖ	KAPITALO PŪBERTELIS LT		
	NĖTIESOJIMO KREDITO UŽTIKURIMO PĖSMONĖS: KORIGUOTOS VERTĖS		TIESOJIMO KREDITO UŽTIKURIMO PĖSMONĖS		POZICIJOS PAKĖITIMAS PRITAKIŠKIS KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO PĖSMONIS		KREKTO RIZIKOS MAŽINIMO PĖSMONĖS, KURIOMAS BŪDINGI PAKĖITIMO EFEKTAI			KORIGUOTA POZICIJOS VERTĖ	0%	20%				50%	100%
	1	2	3	4	5	6											
1382951								1382951					1382951	18	96342		
POZICIJŲ GRUPAVIMAS PAGAL RIZIKĄ																	
Balansinės pozicijos								1382951					1382951	1204272	96342		
Nebalansinės pozicijos																	
Finansinių priemonių atlyginimo priemonės: sandorai, apibrėžiami / atskleidžiami apibrėžiamais sandoriais, ir finansinės mokėjimų sudarantys								0					0	0	0		
Bevališkės finansinės priemonės																	
Kryžinės produkčių atskaita																	
POZICIJŲ RIZIKOS KOFICIENTAI:																	
Viso 0%	47009							47009					47009	0	0		
Čigonų pinigai	47009							47009					47009				
Guosios turmas iš bendrojo	0							0					0				
10%																	
Viso 20%	13838							13838					13838	2768	221		
Pinagai SEB banko	13781							13781					13781	2766	220		
Pinagai Danske banko	1							1					1	0	0		
Pinagai Swedbanko	0							0					0	0	0		
Pinagai Danske banko	0							0					0	0	0		
Pinagai Smer banko	0							0					0	0	0		
Pinagai Finansos banko	56							56					56	0	0		
35%																	
50%																	
75%																	
Viso 100%	1201504							1201504					1201504	1201504	96342		
Guosios turmas	1504							1504					1504	1504	130		
Veršiamasis pajonai	0							0					0	0	0		
Pasiekta Vėlavima BEB	1200000							1200000					1200000	1200000	96000		
850%																	

Pastaba: Reikšminiai ir nelygiaminti pozicijos, o taip pat patalpos knygos pozicijų kordto rizikos lapinio perdutis turi būti skaičiuojamas atskirai, pozicijos atskirai priskiriamos atitinkamai pozicijų grupėms ir rizikos koeficientams. Kiekviena įmonė ir pozicija (šis pavadinimas) turi būti parodyta, pritaikant koeficientus bei rizikos koeficientus.

8 lentelė. OPERACINĖ RIZIKA

VERSLO LINIJOS	GRYNSIOS PAJAMOS				KAPITALO POREIKIS, LT
	2010	2011	2012	KAPITALO POREIKIO KOEFICIENTAS, PROC.	
	1	2	3		
	309093	376878	307861	15,00	49692
1. VISOS VERSLO LINIJOS PAGAL BAZINIO INDIKATORIAUS METODĄ					
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	493869
1.2.	Visų KKP suma (1 lentelė, a1, a2 ir a3 eilučių suma)	0
1.3.	Skirtumas (1.1. – 1.2.)	493869
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	723922
2.2.	KKP1 (1 lentelė, a1 eilutė)	0
2.3.	Skirtumas (2.1. – 2.2.)	723922
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	217176
3.2.	KKP2 (1 lentelė, a2 eilutė)	0
3.3.	Skirtumas (3.1. – 3.2.)	217176
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	506745
4.2.	KKP3 (1 lentelė, a3 eilutė)	0
4.3.	Skirtumas (4.1. – 4.2.)	506745
5.	Ar antro lygio kapitalas viršija įmonės pirminį kapitalą (TAIP. NE)	NE
5.1.	Įmonės pirminis kapitalas	1447843
5.2.	Įmonės antro lygio kapitalas (1 lentelė, D eilutė)	0
5.3.	Skirtumas (5.1. – 5.2.)	1447843
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	723922
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.)	723922
7.	Ar trumpalaikių subordinuotų paskolų suma viršija 150 proc. įmonės pirminio kapitalo (TAIP. NE)	NE
7.1.	150 proc. įmonės pirminio kapitalo	2171765
7.2.	Trumpalaikių subordinuotų paskolų suma (1 lentelė, E2 eilutė)	0
7.3.	Skirtumas (7.1. – 7.2.)	2171765
8.	Ar įmonės suteiktos paskolos be užstato viršija įmonės pradinį kapitalą (TAIP. NE)	NE
8.1.	Įmonės pradinis kapitalas	1447843
8.2.	Suteiktos paskolos be užstato	0
8.3.	Skirtumas (8.1. – 8.2.)	1447843
9.	Ar įmonės gautos paskolos viršija įmonės pradinį kapitalą (klientų lėšos ir subordinuotos paskolos neįtraukiamos) (TAIP. NE)	NE
9.1.	Įmonės pradinis kapitalas	1447843
9.2.	Gautos paskolos	605931
9.3.	Skirtumas (9.1. – 9.2.)	841912

13 lentelė. NE PREKYBOS KNYGOS FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR KITOS POZICIJOS

EIL. NR.	EILUTĖS PAVADINIMAS	FINANSINIŲ PRIEMONIŲ ARBA SANDORIŲ SKAIČIUS, VNT.	ĮSIGIJIMO 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 verčių 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 verčių suma		35920,8		0,00	
5	Kitos neprekybos knygos pozicijos (išvardinti - skolinimo, atpirkimo sandoriai, apsidraudimo pozicijos ir kitos pozicijos)					
5.1.	Pinigai SEB banke				13781	
5.2.	Grynai pinigai				47609	
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				56	
5.8.	Gaut. Sumos AB Klaipėdos pienas				0	
5.9.	Gaut. Sumos UAB TPR Centras				4290	
5.10.	UAB Nabaka				1504	
5.11.	VĮ Versli Lietuva				23450	
5.12.	Gaut. Sumos AB Kirtimų autotransportas				1095	
5.13.	Gaut. Sumos AB Laivitė				0	
5.14.	Gautinos sumos AB Nuova invest				0	
5.15.	Gautinos sumos AB Nuova				0	
5.16.	Išankstinis mokėjimas UAB Statoil				1289	
5.17.	Gaut. sumos UAB Vilniaus Birža				1200000	
5.18.	Garantinis fondas				10300	
5.19.	Avansinis mokėjimas komandiruotei G. Steponkui				22000	
5.20.						
5.21.						
6	Viso kitų neprekybos knygos pozicijų				1325375	
7	Bendra suma				1325375,00	