

Steponkus &co FM AB
 Kodas: 122601232
 Konstitucijos pr. 15-12, Vilnius tel. +37069874777

Vadovas - Giedrius Steponkus
 Vykdytojas - Šarūnas Jankauskas

KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO ATASKAITA

Ataskaitinio laikotarpio pabaiga - 2013 12 31

1 lentelė. KAPITALO SUVESTINĖ

Eil.Nr.	EILUTĖS PAVADINIMAS	SUMA, LT
1.	ĮMONĖS KAPITALAS	807354
C.	PIRMO LYGIO (PIRMINIS) KAPITALAS	1222806
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	-258626
B1.	(-) Supirktos nuosavos akcijos	
B2.	(-) Einamųjų metų nuostoliai	-247826
B3.	(-) Nematerialusis turtas	
B4.	(-) Išankstiniai apmokejimai ir busimųjų laikotarpių sąnaudos, išskyrus išankstinius apmokėjimus už gautiną finansinį turtą	-10800
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	-415452
F1.	(-) Ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kaip užstatas perduotų žemės ar pastatų dalį, kurios vertė atitinka gautos paskolos vertę	399.836
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	15.616
F6.	(-) Indėliai, kurių atsiemimo 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	132775
2.1.	KREDITO IR GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKOS KAPITALO POREIKIS	83083
2.2.	POZICIJŲ, ATSISKAITYMŲ IR SANDORIO ŠALIES, DIDELIŲ POZICIJŲ, UŽSIENIO VALIUTOS KURSO, BIRŽOS PREKIŲ KAINOS, OPERACINĖS RIZIKOS KAPITALO POREIKIS	49692
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	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 (-)	375754
3.4.	Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)	732022
3.5.	Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)	674579
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	1.87

Sutartiniai ženklai:

*Tik A kategorijos finansų maklerio įmonėms.

Įmonės vadovo parašas

Vykdytojo parašas

2. lentelė. KREDITO IR GAUTINIŲ SUMŲ SIMAŽĖJIMO RIZIKA IR PREKYBOS KNYGOS SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA

	KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS, KURIAS BŪDINGAI PAKITIMO EFEKTŲ							GRYNOJI POZICIJA KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS	KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ METODAS				KORIGUOTA POZICIJA VERTE	KORIGUOTŲ NEBALANSŲŲ PRAKTIŠKAS PERSKAITYMAS VERSIKŲ	POZICIJOS VERTE	PAGAL PILNĄ RIZIKŲ POZICIJOS VERTE	KAPITALO REZERVA FORAS, ILT			
	NETIESOGINGO KREDITO UZTARBAVIMO PRIEMONIŲ KORIGUOTAS EFEKTAS	TIESOGINGO KREDITO UŽTARBAVIMO PRIEMONIŲ		POZICIJOS PAKITIMAS PRAKTIŠKAS KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ		RIZIKOS apsauginio koncepto taikymas	(-) Negatyvumo ir teigiamo naštumo naštumo naštumo		11	10	9	13						14	15	16
		2	3	4	5															
VISOS POZICIJOS	1057901							1057901						1057901	1038543	8083				
POZICIJŲ GRUBIAVIMAS PAGAL RŪŠIS:																				
Balansinės pozicijos	1057901							1057901						1057901	1038543	8083				
Nebalansinės pozicijos																				
Finansiškos priemonės skolinimo ar skolinimo sąlygoms, apimančioms ir atitinkančioms apskaitos sąlygas, ir ligoninės naštosios sandoriai								0						0	0	0				
Investicinis finansinis premiavimas																				
Įkainio pokyčių risks																				
POZICIJŲ RIZIKOS KOMPONENTAI:																				
Viso 0%	19190							19190						19190	0	0				
Gryni pinigai	19190							19190						19190						
Gautinys iš banko	0							0						0						
Viso 20%	85							85						85	17	1				
Pagal SEB Banko	28							28						28	6	0				
Pagal Dabli Nord banko	1							1						1	0	0				
Pagal Swedbanko	0							0						0	0	0				
Pagal Danske banko	0							0						0	0	0				
Pagal Sava banko	0							0						0	0	0				
Pagal Lietuvos banko	56							56						56	11	1				
90%																				
75%																				
Viso 100%	1038526							1038526						1038526	1038526	8202				
Gautinys	8526							8526						8526	8526	682				
Veiksmas pagal	0							0						0	0	0				
Pasaulio Vainago Banko	1038000							1038000						1038000	1038000	8200				
85%																				

Pastaba. Balansiniai ir nebalansiniai pozicijos, o taip pat prekybos knygos pozicijų kredito rizikos apskaitos pereinamasis periodas turi būti įskaičiuojami atskirai. Kiekviena pereinamasis periodas turi būti įskaičiuojami atskirai. Kiekviena pereinamasis periodas turi būti įskaičiuojami atskirai. Kiekviena pereinamasis periodas turi būti įskaičiuojami atskirai.

8 lentelė. OPERACINĖ RIZIKA

VERSLO LINIJOS	GRYNSIOSIOS PALAMOS				KAPITALO POREIKIS, LT
	2010	2011	2012	KAPITALO POREIKIO KOEFICIENTAS, PROC.	
	1	2	3		
I. VISOS VERSLO LINIJOS PAGAL BAZINIO INDIKATORIAUS METODĄ	309093	376878	307861	15,00	49692
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	403677
1.2.	Visų KKP suma (1 lentelė, a1, a2 ir a3 eilučių suma)	0
1.3.	Skirtumas (1.1. – 1.2.)	403677
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	611403
2.2.	KKP1 (1 lentelė, a1 eilutė)	0
2.3.	Skirtumas (2.1. – 2.2.)	611403
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	183421
3.2.	KKP2 (1 lentelė, a2 eilutė)	0
3.3.	Skirtumas (3.1. – 3.2.)	183421
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	427982
4.2.	KKP3 (1 lentelė, a3 eilutė)	0
4.3.	Skirtumas (4.1. – 4.2.)	427982
5.	Ar antro lygio kapitalas viršija įmonės pirminį kapitalą (TAIP. NE)	NE
5.1.	Įmonės pirminis kapitalas	1222806
5.2.	Įmonės antro lygio kapitalas (1 lentelė, D eilutė)	0
5.3.	Skirtumas (5.1. – 5.2.)	1222806
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	611403
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.)	611403
7.	Ar trumpalaikių subordinuotų paskolų suma viršija 150 proc. įmonės pirminio kapitalo (TAIP. NE)	NE
7.1.	150 proc. įmonės pirminio kapitalo	1834209
7.2.	Trumpalaikių subordinuotų paskolų suma (1 lentelė, E2 eilutė)	0
7.3.	Skirtumas (7.1. – 7.2.)	1834209
8.	Ar įmonės suteiktos paskolos be užstato viršija įmonės pradinį kapitalą (TAIP. NE)	NE
8.1.	Įmonės pradinis kapitalas	1222806
8.2.	Suteiktos paskolos be užstato	0
8.3.	Skirtumas (8.1. – 8.2.)	1222806
9.	Ar įmonės gautos paskolos viršija įmonės pradinį kapitalą (klientų lėšos ir subordinuotos paskolos neįtraukiamos) (TAIP. NE)	NE
9.1.	Įmonės pradinis kapitalas	1222806
9.2.	Gautos paskolos	602931
9.3.	Skirtumas (9.1. – 9.2.)	619875

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	40035	235920,80	0,00	0,00	
3.2.	UAB Kauno staklių NT Valdymas 301800674	129	331,00	0,00	0,00	
4.	Nelikvidžių finansinių priemonių verčių suma		236251,80		0,00	
5	Kitos neprekybos knygos pozicijos (išvardinti - skolinimo, atpirkimo sandoriai, apsidraudimo pozicijos ir kitos pozicijos)					
5.1.	P pinigai SEB banke				28	
5.2.	Grynai pinigai				19190	
5.3.	P pinigai DnB Nord banke				1	
5.4.	P pinigai Swedbanke				0	
5.5.	P pinigai danske banke				0	
5.6.	P pinigai snoro banke				0	
5.7.	P pinigai Finastos banke				56	
5.8.	Gaut. Sumos AB Klaipėdos pienas				7747	
5.9.	Gaut. Sumos UAB TPR Centras				6773	
5.10.	UAB Nabaka				3104	
5.11.	VšĮ Versli Lietuva				0	
5.12.	Gaut. Sumos AB Kūrimu autotransportas				1514	
5.13.	Gaut. Sumos AB Laivitė				3231	
5.14.	Gautinos sumos AB Nuova invest				116	
5.15.	Gautinos sumos AB Nuova				1656	
5.16.	Išankstinis UAB Turto ir verslo tyrimo centras				500	
5.17.	Gaut. sumos UAB Vilniaus Birža				1030000	
5.18.	Garantinis fondas				10300	
5.19.						
5.20.						
5.21.						
6	Viso kitų neprekybos knygos pozicijų				1084216	
7	Bendra suma				1084216,00	