

UAB "MP PENSION FUNDS BALTIC"

(Įmonės pavadinimas)

300668928, Savanorių pr. 349, Kaunas (Registracija Rūdninkų g. 18/2, Vilnius), 8-37-719302

(Įmonės kodas, adresas, telefono numeris)

**Vadovas - Ramūnas Stankevičius**

**Vykdytojas - Dovilė Bajalienė**

## KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO ATASKAITA

Ataskaitinio laikotarpio pabaiga - 2008.12.31

### 1 lentelė. KAPITALO SUVESTINĖ

Eil.Nr.	EILUTĖS PAVADINIMAS	
<b>1.</b>	<b>ĮMONĖS KAPITALAS</b>	
		2 794 037
<b>1.1.</b>	<b>PIRMINIS ĮMONĖS KAPITALAS</b>	
		2 868 798
<b>1.2.</b>	<b>Pradinis kapitalas (Pirmo lygio kapitalas)</b>	<b>6 326 195</b>
1.3.	Apmokėtas įstatinis kapitalas	6 326 200
1.4.	Akcijų priedai	
1.5.	Rezervai (išskyrus perkainojimo rezervą)	
1.6.	Praėjusių metų nepaskirstytasis pelnas, likęs po galutinio pelno paskirstymo arba praėjusių metų nuostoliai	-5
1.7.	Einamųjų metų tarpinis nepaskirstytas pelnas, jeigu tą pelną patikrino įmonę audituojančios įmonės auditorius ir įmonė pateikė Vertybinių popierių komisijai informaciją, kad apskaičiuotoji pelno suma yra teisinga ir iš jos atimti visi numatyti mokesčiai ir dividendai	
1.8.	(-) Supirktos nuosavos akcijos	
1.9.	(-) Einamųjų metų nuostolis	-3 242 227
1.10.	(-) Kiti atskaitymai iš pradinio (I lygio) kapitalo	<b>-215 170</b>
1.10.1.	(-) Nematerialusis turtas	-182 359
1.10.2.	(-) Išankstiniai apmokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos, išskyrus išankstinius apmokėjimus už gautiną finansinį turtą	-32 811
<b>1.11.</b>	<b>ANTRO LYGIO KAPITALAS</b>	
		<b>0</b>
1.12.	Ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto perkainojimo rezervai	
1.13.	Privilegiuotųjų akcijų su kaupiamuoju dividendu nominali vertė	
1.14.	Ilgalaikės subordinuotos paskolos	
<b>1.15.</b>	<b>TREČIO LYGIO KAPITALAS</b>	
		<b>0</b>
1.16.	Grynasis einamojo laikotarpio prekybos knygos pelnas	
1.17.	Trumpalaikės subordinuotos paskolos	

<b>1.18.</b>	<b>(-) NELIKVIDUSIS TURTAS</b>	<b>-74 761</b>
<b>2.</b>	<b>KAPITALO POREIKIS</b>	<b>209 186</b>
<b>2.1</b>	<b>KREDITO IR GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKOS KAPITALO POREIKIS</b>	<b>140 958</b>
<b>2.2</b>	<b>POZICIJŲ, ATSISKAITYMŲ IR SANDORIO ŠALIES, DIDELIŲ POZICIJŲ, UŽSIENIO VALIOTOS KURSO, BIRŽOS PREKIŲ KAINOS, OPERACINĖS RIZIKOS KAPITALO POREIKIS</b>	<b>68 228</b>
2.2.1	Pozicijų rizikos kapitalo poreikis	0
2.2.1.1	Skolos finansinių priemonių rizikos kapitalo poreikis	
2.2.1.2	Nuosavybės vertybinių popierių rizikos kapitalo poreikis	
2.2.2.	Atsiskaitymų ir sandorio šalies kredito rizikos kapitalo poreikis	0
2.2.2.1.	Atsiskaitymų rizikos kapitalo poreikis	
2.2.2.2.	Sandorio šalies kredito rizikos kapitalo poreikis	
2.2.3.	Didelių pozicijų rizikos kapitalo poreikis	0
2.2.4.	Užsienio valiutos kurso rizikos kapitalo poreikis	68 228
2.2.5.	Biržos prekių kainos rizikos kapitalo poreikis	
2.2.6.	Operacinės rizikos kapitalo poreikis	8 374
2.2.6.1.	Operacinė rizika naudojant bazinio indikatoriaus metodą	8 374
2.2.6.2.	Operacinė rizika naudojant standartizuotą metodą	
<b>3.</b>	<b>PAPILDOMA INFORMACIJA</b>	
<b>3.1.</b>	<b>Minimalus pradinis kapitalas</b>	<b>1 035 840</b>
<b>3.2.</b>	<b>Vienas ketvirtadalis įmonės praėjusių metų pridėtinių išlaidų sumos</b>	<b>374 763</b>
<b>3.3.</b>	<b>Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)</b>	<b>1 758 197</b>
<b>3.4.</b>	<b>Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)</b>	<b>2 419 274</b>
<b>3.5.</b>	<b>Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)</b>	<b>2 584 850</b>
<b>3.6.</b>	<b>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</b>	<b>1 035 840</b>
<b>3.7.</b>	<b>Kapitalo pakankamumo rodiklis</b>	<b>2.70</b>

Sutartiniai ženklai:

\*-tik A kategorijos finansų maklerio įmonėms

Įmonės vadovo parašas

Vykdytojo parašas