

VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS
I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:
 - 1.1. pavadinimas **UAB „MP PENSION FUNDS BALTIC“**
 - 1.2. buveinė **Savanorių pr. 349, Kaunas.**
 - 1.3. telefono **(8 37) 719302**, fakso **(8 37) 719562** numeriai, elektroninio pašto adresas **info@mppf.lt**, interneto svetainės adresas **www.mppf.lt, www.mpensija.lt.**
 - 1.4. licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris **VJP-004;**
 - 1.5. valdymo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre data **2007 balandžio 5d.**, vieta **VĮ Registrų centro Vilniaus filialas**, kodas **300668928.**
2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta metų ataskaita **2009 m. sausio 1 d. -2009 m. gruodžio 31 d.**
3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta (finansinės ataskaitomis, auditorių išvadomis ir pan.) **pateikiama valdymo įmonės interneto svetainėje.**

II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, JOS VEIKLĄ IR IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS

4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:
 - 4.1. ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis ir struktūra;

9 181 200 Lt (devyni milijonai vienas šimtas aštuoniasdešimt vienas tūkstantis du šimtai litų), padalintas į 91 812 (devyniasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai dvylika) paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų. Pradinis įmonės kapitalas buvo užregistruotas 2007m. balandžio 5 dieną 1 380 000 Lt (vienas milijonas trys šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių litų), kapitalas buvo padidintas 2 600 000 Lt (du milijonai šeši šimtai tūkstančių litų) 2007m. birželio 7 dieną. Patirti valdymo įmonės 2007 metų nuostoliai buvo padengti iš kapitalo, anuliuojant 14 538 akcijų, 2008 m. balandžio 4 dienos akcininkų sprendimu (įstatai užregistruoti 2008.07.01). Tuo pačiu akcininkų sprendimų valdymo įmonės kapitalas buvo padidintas, išleidžiant 38 000 (trisdešimt aštuonis tūkstančius) paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra lygi 100 litų (įstatai užregistruoti 2008.07.03). 2008 m. lapkričio 17 dieną akcininkai priėmė sprendimą padidinti akcinį kapitalą iki 9 181 200 Lt (devynių milijonų vieno šimto aštuoniasdešimt vieno tūkstančio dviejų šimtų). 2008 metų pabaigoje – 2009 metų pradžioje pervesti akcininkų įnašai kapitalo didinimui. Padidintas akcinis kapitalas užregistruotas Juridinių asmenų registre 2009 m. vasario 26 d.
 - 4.2. bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominali vertė.

2009 metų pirmam pusmečiui pabaigai Valdymo įmonė yra išleidusi 91 812 (devyniasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai dvylika) paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų. Akcijos nominali vertė 100,00 (vienas šimtas) litų. Kiekviena akcija suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.
5. Skolinto kapitalo dalis (procentais), lyginant su nuosavu kapitalu.

Įmonė skolinto kapitalo neturi.
6. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį.

1 007 938 Lt (vienas milijonas septyni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt aštuoni litai) arba 291 919 EUR (du šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai devyniolika eurų).

7. Akcininkai:
 - 7.1. bendras akcininkų skaičius;

Valdymo įmonės akcijos yra išpirtos dviejų akcininkų.
 - 7.2. akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, įmonių pavadinimai, rūšis, buveinė (adresas), Juridinių asmenų registro kodas, akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais – atskirai nurodyti kiekvienam asmeniui nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamų balsų procentus ir balsų, priklausančių jam su kartu veikiančiais asmenimis, procentus;

Eil. Nr.	Akcininko pavadinimas	Juridinių asmenų registro kodas	Priklausantis akcijų skaičius	Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais
1	Ribotos atsakomybės akcinė bendrovė „MP Fjárfestingarbanki HF“	540599-2469	31 631	50 %
2	Ribotos atsakomybės uždaroji akcinė bendrovė UAB Votok Holdings EHF	590804-2820	31 631	50 %

- 7.3. valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis (proc.). **Neturi.**

8. Valdymo įmonės klientai:

8.1. kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės bendrovės, investiciniai fondai):

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	Faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
Iš viso	-	-	-	-	-	-

8.2. pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei	Faktiškai sumokėtas atlyginimas valdymo įmonei
2 pakopa	MP STABILO II	0	0	0	0	0
2 pakopa	MP MEDIO II	6 360 309	4 131 675	2236	32 392	16 257
2 pakopa	MP EXTREMO II	8 818 033	5 516 527	8875	46 997	22 400
3 pakopa	MP MEDIO III	196 447	158 816	139	2 324	1 367
3 pakopa	MP EXTREMO III	788 060	658339	589	8 226	4 838
Iš viso		16 162 849	10 465 357	11839	89 939	44 862

8.3. informacija apie individualių klientų portfelių valdymą (asmenų, kurių investicijų portfeliai valdomi, skaičius, individualių portfelių apibūdinimas, bendras portfelių dydis, tipiniai klientai – fiziniai, juridiniai asmenys, profesionalūs investuotojai, klientų skaičius pagal tipus); **neturi**.

8.4. informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų ar akcijų saugojimą ir tvarkymą. **neturi**.

9. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai, su kuriais valdymo įmonė savo bei valdomų subjektų naudai yra sudariusi aptarnavimo sutartis (pavadinimai, adresai, sutarčių pobūdis).

- **FMĮ UAB „Suprema“, J. Jasinskio 16b, Vilnius, Vertybinių popierių ir pinigų sąskaitos tvarkymo sutartis**
- **UAB FMĮ Orion Securities, A. Tumėno g. 4, B korp., Vilnius, investicinių paslaugų teikimo sutartis**
- **MP Investment Bank HF Baltic Branch, Rūdninkų 18 / Visų Šventųjų g. 2, Vilnius, investicinių paslaugų teikimo sutartis**
- **AB bankas „Swedbank“, Savanorių pr. 19, Vilnius, Pagrindinė sandorių sutartis**

10. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma (pagal tarpininkus).

- **FMĮ UAB „Suprema“ - 0,- Lt;**
- **UAB FMĮ Orion Securities - 0,- Lt;**
- **MP Investment Bank HF Baltic Branch – 0,- Lt;**
- **AB bankas „Swedbank“ – 5239,53 Lt.**

III. INVESTICINĖ VEIKLA

11. Ataskaitinio pusmečio pabaigoje turimo investicinių priemonių portfelio sudėtis:

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente (%)	Dalis portfelyje (%)
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai									
Iš viso:									

Iš viso nuosavybės vertybinių popierių:									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Emitento pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Bendra nominali vertė	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis portfelėje (%)
----------------------	-------	------------	---------------	-----------------------	------------------------	---------------------	----------------	-------------------------------	----------------------

Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą

Iš viso:									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą

AB „Agrowill group“	LT	LT0000401549	1 000	100 000	89 047	100 000	12.0 %	2009.06.29	9.92%
---------------------	----	--------------	-------	---------	--------	---------	--------	------------	-------

Iš viso:									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose

Iš viso:				100 000	89 047	100 000			
----------	--	--	--	---------	--------	---------	--	--	--

Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai

Iš viso:									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:				100 000	89 047	100 000			9.92%
--	--	--	--	---------	--------	---------	--	--	-------

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Dalis portfelėje (%)
-----------------	-------	------------	---------------	------------	------------------------	---------------------	--	------------	----------------------

Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)

Sparinvest Global Value Eur R investicinis fondas	LU	LU0138501191	235,21	Sparinvest S.A.	172 640	94 789	www.sparinvest.lu	KIS 2	9.40%
---	----	--------------	--------	-----------------	---------	--------	-------------------	-------	-------

Iš viso:					172 640	94 789			9.40%
----------	--	--	--	--	---------	--------	--	--	-------

Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)

Iš viso:									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Iš viso KIS vienetų (akcijų):					172 640	94 789			
-------------------------------	--	--	--	--	---------	--------	--	--	--

* Nurodyti KIS tipą:

KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinius popierius;

KIS 2 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas;

KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius;

KIS 4 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į pinigų rinkos priemones;

KIS 5 – visų kitų rūšių KIS (alternatyvaus investavimo, privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, žaliavų ir kt.).

Pastaba. Investuojant į fondų fondus, juos priskirti tam tikrai KIS grupei pagal fondų fondų investavimo strategiją.

Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis portfelėje (%)
----------------------	-------	-----------------------	---------------	---------	---------------------	----------------	-------------------------	----------------------

P pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose

Iš viso:								
----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Kitos pinigų rinkos priemonės

Iš viso:								
----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Iš viso pinigų rinkos priemonių:								
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis portfelėje
------------------------------	-------	---------	---------------------	----------------	-------------------------	------------------

						(%)
Indėliai kredito įstaigose						
AB SEB bankas	LT	LTL	25 001	1.35	2009.07.07	2.48%
AB SEB bankas	LT	EUR	138 382	1.25	2009.07.27	13.73%
AB DnB Nord bankas	LT	LTL	25 001	1.35	2009.07.07	2.48%
AB DnB Nord bankas	LT	EUR	138 342	1.05	2009.07.30	13.73%
Nordea bank Finland Plc Lietuvos skyrius	LT	LTL	20 000	0.8	2009.07.07	1.98%
Nordea bank Finland Plc Lietuvos skyrius	LT	LTL	155 376	6.6	2009.08.31	15.42%
Danske Bank A/S Lietuvos filialas	LT	EUR	155 671	1.2	2009.07.31	15.44%
Iš viso:			657 773			65.26%

Priemonės pavadinimas	Emi- tent o pava- - dini- mas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investici- nis sandoris (pozicija)	Investi- cinio sandorio (pozici- jos) vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas)	Galioji- mo terminas	Dalis port- felyje (%)
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Iš viso:										
Kitos išvestinės finansinės priemonės										
Iš viso:										
Iš viso išvestinių finansinių priemonių										

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis port- felyje (%)
Pinigai				
AB bankas „Swedbank“	EUR	155 376	0.25	15.42%
Iš viso pinigų:		155 376		15.42%

Pavadinimas	Trumpas apibūdinimas	Bendra vertė	Paskirtis	Dalis portfelyje (%)
Kitos priemonės (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1. d				
Iš viso:				

IV. FINANSINĖ PADĖTIS

12. Balansas ir nebalansinių straipsnių ataskaita.

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	2009.06.30
A.	TURTAS		4 626 181
I.	Pinigai	5	4 148 960
II.	Iždo vekseliai ir kiti vekseliai, kuriuos superka centriniai bankai		0
II.1.	Iždo vekseliai		
II.2.	Kiti vekseliai, kuriuos superka centriniai bankai		
III.	Paskolos ir išankstiniai apmokėjimai finansų įstaigoms		0
III.1.	Iki pareikalavimo		
III.2.	Kitos paskolos ir išankstiniai apmokėjimai		
IV.	Paskolos ir išankstiniai apmokėjimai klientams		0
V.	Kitos gautinos sumos	1	51 049
V.1.	Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis	1	46 596
V.2.	Sukauptos pajamos		
V.3.	Kitos gautinos sumos		4 453
VI.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	2	100 000
VI.1.	Išleisti kitų įmonių	2	100 000
VI.1.1.	Obligacijos	2	100 000
VI.1.2.	Vekseliai		
VI.1.3.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		

VI.2.	Išleisti viešųjų juridinių asmenų		0
VI.2.1.	Obligacijos		
VI.2.2.	Vekseliai		
VI.2.3.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		
VII.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	2	94 789
VII.1.	Akcijos (pajai)		
VII.2.	Depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų		
VII.3.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai	2	94 789
VII.4.	Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai		
VIII.	Investicijos į asocijuotas įmones		0
IX.	Investicijos į dukterines įmones		0
X.	MATERIALUS TURTAS	3	72 361
X.1.	Žemė		
X.2.	Pastatai ir statiniai		
X.3.	Kitas materialusis turtas	3	72 361
X.3.1.	Transporto priemonės		
X.3.2.	Įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	3	46 911
X.3.3.	Investicinis turtas		
X.3.4.	Atsargos		
X.3.5.	Kitas materialusis turtas	3	25 450
XI.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3	133 203
XI.1.	Prestižas		
XI.2.	Kitas nematerialusis turtas	3	133 203
X.2.1.	Plėtros darbai		
X.2.2.	Licencijos		
X.2.3.	Programinė įranga	3	133 203
X.2.4.	Kitas nematerialusis turtas		
XII.	KITAS TURTAS		25 818
XII.1.	Atidėtojo mokesčio turtas		
XII.2.	Būsimųjų laikotarpių sąnaudos		3 138
XII.3.	Kitas turtas		22 679
	TURTO IŠ VISO		4 626 181

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	2009.06.30
B.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	6	1 198 168
I.	Finansų įstaigoms mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		
I.1.	Iki pareikalavimo		
I.2.	Su nustatytu grąžinimu arba įspėjimo terminu		
II.	Klientams mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		
II.1.	Iki pareikalavimo		
II.2.	Su nustatytu grąžinimu arba įspėjimo terminu		
III.	Išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir kiti skoliniai įsipareigojimai		
IV.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	6	1 198 168
IV.1.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		
IV.2.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		
IV.3.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6	137 469
IV.4.	Sukauptos sąnaudos ir būsimųjų laikotarpių pajamos		0
IV.5.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	6	1 060 699
V.	Atidėjiniai		
VI.	Antraeiliai įsipareigojimai		
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		3 428 013
I.	Įstatinis (pasirašytasis) kapitalas	7	9 181 200
II.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		
III.	Akcijų priedai		
IV.	Savos akcijos (-)		
V.	Rezervai		
V.1.	Privalomasis		
V.2.	Savoms akcijoms įsigyti		
V.3.	Kiti rezervai		
VI.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
VII.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		(5 753 187)
VII.1.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(3 242 232)
VII.2.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(2 510 955)
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		4 626 181

NEBALANSINĖ ATASKAITA (LT)

Eil. Nr.	NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	2009.06.30
I.	Suteiktos garantijos ir laidavimai		0
II.	Valdomas klientų turtas	8	16 131 703
II.1.	Klientų pinigai	8	116 270
II.2.	Klientų vardu įsigyti vertybiniai popieriai	8	16 012 883
II.3.	Sumos, gautinos iš klientų sąskaita vykdomų sandorių	8	2 550
III.	Kiti nebalansiniai įsipareigojimai		0

13. Pelno (nuostolių) ataskaita.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2009.06.30
I.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos		89 939
II.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos		13 466
III.	Pajamos iš nuosavybės vertybinių popierių		0
III.1.	Akcijų ir kitų nuosavybės vertybinių popierių		
III.2.	Investicijų į asocijuotas įmones		
III.3.	Investicijų į dukterines įmones		
IV.	Palūkanų ir panašios pajamos		57511
IV.1.	Ne nuosavybės vertybinių popierių		
IV.2.	Suteiktų paskolų		
IV.3.	Kitos		57 511
V.	Palūkanų ir panašios sąnaudos		0
V.1.	Išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių		
V.2.	Gautų paskolų		
V.3.	Kitos		
VI.	Pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų		(1 518)
VI.1.	Pelnas (nuostoliai) iš prekybos vertybiniais popieriais		0
VI.2.	Pelnas (nuostoliai) iš operacijų užsienio valiuta		(1 518)
VI.3.	Kitas pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų		
VII.	Bendrosios administracinės sąnaudos	9	2 659 306
VIII.	Paskolų ir išankstinių apmokėjimų vertės koregavimo rezultatas		0
IX.	Vertybinių popierių vertės koregavimo rezultatas		15 886
IX.1.	Vertybinių popierių nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas		
IX.2.	Vertybinių popierių tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas		15 886
X.	Materialiojo ir nematerialiojo turto vertės koregavimo rezultatas		0
X.1.	Materialiojo turto nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas		
X.2.	Materialiojo turto tikrosios vertės pasikeitimas		
X.3.	Nematerialiojo turto nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas		
XI.	Atidėjinių sąnaudos		0
XII.	Kitos veiklos pajamos		0
XIII.	Kitos veiklos sąnaudos		0
XIV.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(2 510 955)
XV.	Ypatingosios veiklos pajamos		
XVI.	Ypatingosios veiklos sąnaudos		
XVII.	YPATINGOSIOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(2 510 955)
XVIII.	Pelno mokesčiai	10	
XIX.	Kiti mokesčiai		
XX.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	10	(2 510 955)

14. Pinigų srautų ataskaita.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2009.06.30
I.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		(3 266 301)
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		(2 510 955)
I.2.	Paskolų ir išankstinių apmokėjimų vertės koregavimo rezultatas		
I.3.	Vertybinių popierių vertės koregavimo rezultatas		15 886
I.4.	Materialiojo ir nematerialiojo turto vertės koregavimo rezultatas		
I.5.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		66 537

I.6.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		
I.7.	Kitos nepiniginės sąnaudos (pajamos)		0
I.8.	Grynojo pelno (nuostolių) koregavimo pagal nepiniginius straipsnius rezultatas		
I.9.	Iždo ir kitų vekselių, kuriuos superka centriniai bankai, (padidėjimas) sumažėjimas		
I.10.	Išankstinių apmokėjimų finansų įstaigoms (padidėjimas) sumažėjimas		
I.11.	Išankstinių apmokėjimų klientams (padidėjimas) sumažėjimas		
I.12.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		(23 020)
I.13.	Ne nuosavybės vertybinių popierių (padidėjimas) sumažėjimas		(9 270)
I.14.	Nuosavybės vertybinių popierių (padidėjimas) sumažėjimas		(6 616)
I.15.	Kito turto (padidėjimas) sumažėjimas		6 993
I.16.	Finansų įstaigoms mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		
I.17.	Klientams mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		
I.18.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(789 970)
I.19.	Gauti (sumokėti) dividendai		
I.20.	Gautos (sumokėtos) palūkanos		57 511
I.21.	Grynojo pelno (nuostolių) koregavimo pagal balanso straipsnių pokyčius rezultatus		
I.22.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(73 397)
II.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		(14 981)
II.1.	Vertybinių popierių įsigijimas		
II.2.	Vertybinių popierių perleidimas		
II.3.	Gauti dividendai		
II.4.	Gautos palūkanos		
II.5.	Ilgalaikio turto įsigijimas		(14 981)
II.6.	Ilgalaikio turto perleidimas		
II.7.	Suteiktos paskolos		
II.8.	Susigrąžintos paskolos		
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		
II.10.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		
III.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2 855 000
III.1.	Išleista akcijų (apmokėta dalis)		2 855 000
III.2.	Akcijų supirkimas		
III.3.	Kitų vertybinių popierių išleidimas		
III.4.	Kitų vertybinių popierių supirkimas		
III.5.	Gautos paskolos		
III.6.	Grąžintos paskolos		
III.7.	Išmokos už lizingą (finansinę nuomą)		
III.8.	Sumokėti dividendai		
III.9.	Sumokėtos palūkanos		
III.10.	Gautos antraeilės paskolos		
III.11.	Sumokėtos antraeilės paskolos		
III.12.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		
III.13.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		
IV.	YPATINGŲJŲ STRAIPSNIŲ PINIGŲ SRAUTAI		
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas		
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas		
V.	VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA GRYNŲJŲ PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		
VI.	GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)		(426 282)
VII.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		4 575 242
VIII.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE		4 148 960

15. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos	Rezervai			Perkainojimo rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Privalomasis	Savoms akcijoms įsigyti	Kiti rezervai	Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto		
1. Likutis 2007 m. gruodžio 31 d.	3980000								(1 453 805)	2526195
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										0
4. Perskaičiuotas likutis 2007 m. gruodžio 31 d.	3980000	0	0	0	0	0	0	0	(1 453 805)	2526195
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
6. Ilgalaikio finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										0
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										0
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									(3 242 227)	(3 242 227)
10. Dividendai										0
11. Kitos išmokos										0
12. Sudaryti rezervai										0
13. Panaudoti rezervai										0
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)	2346200								1 453 800	3800000
15. Likutis 2008 m. gruodžio 31 d.	6326200	0	0	0	0	0	0	0	(3 242 232)	3 083 968
16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										
17. Ilgalaikio finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										
18. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										
19. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										
20. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									(2 510 955)	(2 510 955)
21. Dividendai										
22. Kitos išmokos										
23. Sudaryti rezervai										
24. Panaudoti rezervai										
25. Įnašai nuostoliams padengti	2855000									2855000
26. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)	9181200	0	0	0	0	0	0	0	(5 753 187)	3428013
27. Likutis 2009 m. birželio 30 d.	3980000								(1 453 805)	2526195

16. Aiškinamasis raštas.

1. Bendroji dalis

UAB „MP Pension Funds Baltic“ įregistruota 2007 m. balandžio 5 d., registravimo numeris 100568, įmonės kodas 300668928.

Įmonės veiklos tikslas – gauti pelną vykdant šią ūkinę-komercinę veiklą:

- valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų valdymą;
- papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymą.

Licencijuojamą arba kitaip ribojamą veiklą Įmonė vykdo tik gavusi atitinkamus leidimus ar licencijas.

2007 m. rugsėjo 20 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija suteikė UAB „MP Pension Funds Baltic“ licenciją (Nr. VJP-004) pagal Lietuvos Respublikos Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą. Pagal šią licenciją UAB „MP Pension Funds Baltic“ gali verstis šia veikla:

- valdyti valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondus;
- valdyti papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondus;
- valdyti investicinius fondus;
- valdyti kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) portfelius;

- valdyti investicines kintamojo kapitalo bendroves;
- konsultuoti investavimo į investicines priemones klausimais;
- saugoti ir tvarkyti investicinių fondų investicinius vienetus ar investicinių kintamojo kapitalo bendrovių akcijas.

UAB „MP Pension Funds Baltic“ apskaita tvarkoma pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Verslo apskaitos standartus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus.

Finansiniai Įmonės metai sutampa su kalendoriniais.

2007 m. rugsėjo 20 d. Vertybinių popierių komisija patvirtino pensijų fondų MP STABILO II, MP MEDIO II, MP EXTREMO II, MP MEDIO III, MP EXTREMO III, kurios steigia UAB „MP Pension Funds Baltic“, dokumentus ir reglamentus.

Įmonės akcininkai yra MP FJÁRFESTINGARBANKI HF (įmonės kodas: 540599-2469, registruota adresu: Skipholtí 50 d, 105 Reykjavík, Islandija) ir VOSTOK HOLDINGS EHF (įmonės kodas: 590804-2820, registruota adresu: Skipholtí 50 d, 105 Reykjavík, Islandija).

UAB „MP Pension Funds Baltic“ darbuotojų skaičius 2009 m. birželio 30 d. buvo 20.

2. Reikšmingi apskaitos principai

Atitikimas įstatymams

UAB „MP Pension Funds Baltic“ metinė finansinė atskaitomybė parengta pagal Lietuvos verslo apskaitos standartus (VAS).

Ataskaitų parengimo pagrindas

Skaičiai finansinėje atskaitomybėje yra pateikti litais.

Rengdama finansinę atskaitomybę pagal VAS, vadovybė turi atlikti skaičiavimus ir įvertinimus prielaidoms, kurios įtakoja apskaitos principų taikymą bei su turto ir įsipareigojimais, pajamomis ir išlaidomis susijusius skaičius. Įvertinimai ir su jais susijusios prielaidos yra pagrįsti istorine patirtimi ir kitais veiksniais, kurie atitinka esamas sąlygas, ir kurių rezultatų pagrindu yra daroma išvada dėl turto ir įsipareigojimų likutinių verčių, apie kurias negalima spręsti iš kitų šaltinių. Faktiniai rezultatai gali skirtis nuo apskaičiavimų.

Įmonė sistemingai taikė apskaitos principus, kurie yra tokie patys kaip ir ankstesniais metais.

Sumų užsienio valiuta įvertinimas nacionaline valiuta

Operacijos užsienio valiuta registruojamos apskaitoje nacionaline valiuta, litais, pagal operacijos atlikimo dieną buvusį oficialų lito kursą ir Lietuvos banko skelbiamą lito ir užsienio valiutos santykį.

Skolos ir įsiskolinimai užsienio valiuta įvertinami litais balanso sudarymo dieną esančiu valiutos keitimo kursu. Realizuotas ir nerealizuotas pelnas ir nuostoliai iš užsienio valiutos keitimo yra apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų straipsniuose.

Finansinės rizikos valdymas

Finansinės rizikos ir jų valdymo metodai pateikiami žemiau:

Kredito rizika

Kredito rizika arba partnerio įsipareigojimų nevykdymo rizika kontroliuojama taikant kredito terminus ir procedūrų kontrolę. Įmonė neturi reikšmingos kredito rizikos nei su vienu partneriu arba grupe partnerių.

Užsienio valiutos keitimo rizika

Didžioji dalis Įmonės sandorių, sudarytų 2007 m., yra įvertinti litais ir eurai, todėl Įmonė išvengia reikšmingos užsienio valiutos keitimo rizikos.

Likvidumo rizika

Įmonės politika yra išlaikyti pakankamą pinigų ir pinigų ekvivalentų srautą arba turėti finansavimą per atitinkamus kreditus.

Pelno (nuostolių) ataskaita

Pagrindinės veiklos pajamos

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu: apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

Pajamos iš paslaugų teikimo pripažįstamos, kai paslaugos suteikiamos.

Turto pardavimo pajamos pripažįstamos, kai Įmonė pirkėjui perduoda esminę su nuosavybe susijusią riziką ir naudą.

Įmonės pagrindinės veiklos pajamos sudaro:

- pajamos už pensijų fondų valdymą;

- finansinės investicinės veiklos pajamos (t.y. banko palūkanos, kitos finansinės veiklos pajamos).

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, kurios nesusijusios su ataskaitinio laikotarpio pajamų uždirbimu, bet skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos finansinėje atskaitomybėje kaip turtas.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Prie finansinės veiklos pajamų priskiriamos gautos ar gautinos palūkanos už banke laikomus pinigus ir palūkanos iš paskolų, palūkanos už terminuotus indėlius, valiutų kurso kitimo ir valiutų konversijos teigiama įtaka bei kitos finansinės veiklos pajamos, taip pat pajamos iš trumpalaikio turto (piniginės baudos ir diskontai, susiję su prekybos ir kitomis skolomis). Finansinės veiklos pajamos pripažįstamos tuo laikotarpiu, kuriuo jos uždirbamos (sukauptos palūkanos ir pan.) nepriklausomai nuo pinigų gavimo.

Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

Kitas veiklos pajamas ir sąnaudas sudaro kita, nepagrindinė įmonės veikla. Kitos veiklos pajamoms priskirtinos visos iš trečiųjų asmenų gautos arba gautinos pajamos (išskyrus finansinės veiklos pajamas ir pagautę), jeigu šios pajamos nėra susijusios su tipine įmonės veikla.

Veiklos sąnaudos

Sąnaudos bendrajai administracijai, pardavimams, rinkodarai klasifikuojamos kaip veiklos sąnaudos. Veiklos sąnaudas sudaro sąnaudos reklamai, administracijai, vadovybei, biuro patalpoms bei biuro sąnaudos ir t.t.

Metų pelno mokestis

Metų pelno mokestį sudaro einamasis pelno mokestis, apskaičiuojamas nuo metų apmokestinamojo pelno, bei atidėtas pelno mokestis.

Atidėtojo mokesčio turtas arba įsipareigojimai pripažįstami, kad atspindėtų pelno mokestį, susijusį su laikiniais skirtumais tarp finansinių ir mokesčių turto ir įsipareigojimų verčių.

Atidėtojo mokesčio pajamos ar sąnaudos yra atidėtojo mokesčio turto ir/arba įsipareigojimo pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį. Atidėtojo mokesčio pajamos arba sąnaudos, susijusios su transakcijomis apskaitomomis tiesiogiai akcininkų nuosavybėje, pvz. ne prekybos knygos investicijų perkainojimu, apskaitomos tiesiogiai akcininkų nuosavybėje atitinkamame straipsnyje, su kuriuo tas mokestis susijęs.

Remiantis papildytu socialinio mokesčio įstatymu, kuris galiojo tik nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d., socialinio mokesčio mokėtojai yra apibrėžiami kaip subjektai, kurie yra įpareigoti mokėti pelno mokestį pagal Pelno mokesčio įstatymą. Šio papildomo mokesčio pagrindas yra apmokestinamasis pelnas, apibrėžtas Pelno mokesčio įstatyme. Mokesčio tarifas 2007 m. buvo 3%. Tokiu atveju, apmokestinamajam pelnui 2007 m. buvo taikomas 18% tarifas.

Atidėtojo mokesčio turtas 2007 m. metinėje finansinėje atskaitomybėje nėra pripažintas.

Balansas

Ilgalaikis nematerialusis turtas

Ilgalaikis nematerialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją. Amortizacija skaičiuojama tiesioginiu būdu. Amortizacijos laikotarpis – 3 metai.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą. Nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesioginiu būdu, įvertinant numatomą turto naudingo tarnavimo laiką.

Numatomas naudingas tarnavimo laikas pateikiamas žemiau:

Įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	3 metai;
Kitas materialusis turtas	6 metai.

Turtas, kurio įsigijimo vertė mažesnė nei 1 000 litų ar, kurio naudingo tarnavimo laikotarpis trumpesnis nei 1 - neri metai, apskaitomas pelno (nuostolių) atskaitoje įsigijimo metais.

Investicijos

Investicijos į skolos vertybinius popierius, nuosavybės vertybinius popierius ir investicinius fondus vertinimo tikslams yra priskiriamos finansiniam turtui, skirtam parduoti. Pirminio pripažinimo momentu šios investicijos registruojamos apskaitoje įsigijimo verte. Vėliau šios investicijos kiekvieno laikotarpio pabaigoje apskaitomos tikrąja verte, kuri nustatoma remiantis

rinkos kaina, ir balanse pateikiami tikraja verte. Pelnas bei nuostoliai, susiję su investicijų į skolos vertybinius popierius tikrosios vertės pokyčiais, parodomi pelno(nuostolių) ataskaitoje kaip investicinės veiklos pajamos ar sąnaudos tuo laikotarpiu, kai yra patiriami.

Gautinos sumos

Gautinos sumos vertinamos nominalia verte, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius.

Vertės sumažėjimas

Įmonės turto likutinė vertė, išskyrus atsargas, yra peržiūrima kiekvieną kartą balanso sudarymo dieną, siekiant išsiaiškinti, ar yra nuostolių dėl nuvertėjimo požymių. Jeigu tokių požymių yra, įvertinama turto tikroji vertė. Nuostoliai dėl nuvertėjimo yra pripažįstami, kai turto vertė viršija tikrąją vertę. Visi nuostoliai dėl nuvertėjimo yra įtraukiami į pelno (nuostolių) ataskaitą.

Atsiperkamosios vertės apskaičiavimas

Atsiperkamoji vertė apskaičiuojama kaip didesnė viena iš dviejų verčių: grynosios realizacinės ir turto naudojimo vertės. Turto naudojimo vertė apskaičiuojama diskontuojant būsimus pinigų srautus iki jų dabartinės vertės taikant prieš mokestinę diskonto normą, atspindinčią realias rinkos prielaidas dėl pinigų vertės laike ir riziką, susijusią su tuo turto.

Pinigų srautų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita atspindi Įmonės įplaukas ir pinigų panaudojimą metų eigoje, o taip pat finansinę padėtį metų pabaigoje. Pinigų srautai susiję su trimis pagrindinėmis sritimis: pagrindine veikla, investicine veikla ir finansavimu. Pinigų srautų ataskaita sudaroma tiesioginiu būdu.

Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai

Grynus pinigus ir grynų pinigų ekvivalentus sudaro gryni pinigai banke ir kasoje bei trumpalaikiai indėliai iki pareikalavimo.

Grynųjų pinigų srautai iš pagrindinės veiklos

Grynų pinigų srautai iš pagrindinės veiklos yra: gauti už suteiktas klientų aptarnavimo paslaugas, už valdymą, pinigai, mokami tarpininkams už suteiktas paslaugas, pinigai, mokami darbuotojams, nuomos mokestis, pelno mokestis ir panašiai.

Grynųjų pinigų srautai iš investicinės veiklos

Pinigų srautus iš investicinės veiklos sudaro mokėjimai susiję su investicijų įsigijimu ir perleidimu, gauti dividendai. Padidėjimas pateikiamas savikaina. Sumažėjimas pateikiamas pardavimo kaina, atskaičius atitinkamas išlaidas.

Pinigų srautai iš finansavimo

Pinigų srautus iš finansavimo sudaro srautai iš veiklos, darančios įtaką Įmonės nuosavam kapitalui, įsipareigojimų dydžiui ir sudėčiai.

3. Aiškinamojo rašto pastabos

1 pastaba. Gautinos sumos

Straipsnis	Praėjusių finansinių metų	Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	2009.06.30
Kitos gautinos sumos	28029	23020		51049
Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis	2592	44004		46596
Sukauptos pajamos				
Kitos gautinos sumos	25592		(21 139)	4453
Iš viso	28184	44004	(21 139)	51049

2 pastaba. Ne nuosavybės ir nuosavybės vertybinių popierių pokytis

Vertybiniai popieriai	Pokyčio aprašymas					2009.06.30
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	Įsigyta	Parduota	Vertės padidėjimas	Vertės sumažėjimas	
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	90 730	0	0	9 270	0	100 000
Išleisti kitų įmonių (obligacijos)	90 730			9 270		100 000

Išleisti viešųjų juridinių asmenų						
Nuosavybės vertybiniai popieriai	88 173	0	0	6 616	0	94 789
Akcijos (pajai)						
Depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų						
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai	88 173			6 616		94 789
Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai						
Iš viso	178 903	0	0	15 886	0	194 789

3 pastaba. Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas (Lt)

Rodikliai	Pastatai ir statiniai	Atsargos	Įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kitas materialusis turtas	Iš viso ilgalaikio materialiojo turto	Nematerialusis turtas
Likutinė vertė 2009.01.01	0	0	48938	0	25823	74761	182359
turto įsigijimas			12555		2426	14981	
nurašytas turtas (-)							
vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/-							
Nusidėvėjimas (amortizacija)			(14 582)		(2 799)	(17 381)	(49 156)
Likutinė vertė 2009.06.30	0	0	46911	0	25450	72361	133203

4 pastaba. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones

2009 m. birželio 30 d. Įmonė neturėjo dukterinių ar asocijuotų įmonių.

5 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

	Suma (Lt)
Terminuoti indėliai	2 370 255
Pinigai banke ir kasoje	1 778 706
Iš viso	4 148 960

2009 m. birželio 30 d. Įmonė bankuose turėjo trumpalaikius terminuotus indėlius eurais ir litais, kurių palūkanų normos svyruoja nuo 0,8% iki 6,6%.

6 pastaba. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (Lt)

	Mokėtinų skolų ir įsipareigojimų skaidymas pagal rūšis	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos			
		Per tris mėnesius	Po trijų mėnesių, bet ne vėliau kaip po metų	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	Po penkerių metų
1.	Lizingo ir panašūs įsipareigojimai				
2.	Pelno mokesčio ir atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai				
3.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	137 469			
4.	Sukauptos sąnaudos				
5.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	290 696	770 003		
	Iš viso	428165	770003	0	0

7 pastaba. Akcinis kapitalas (Lt)

Įmonės akcinis kapitalas yra padalytas 91 812 paprastųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 100 litų. 2008 m. lapkričio mėn. akcininkų sprendimu buvo padidintas akcinis kapitalas. 2009 m. vasario mėnesį buvo įregistruotas Įmonės įstatinio kapitalo padidėjimas nuo 6 326,2 tūkst. litų iki 9 181,2 tūkst. litų. 2008 m. veiklos nuostoliai nebuvo dengiami.

8 pastaba. Įmonės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse (Lt)

Nebalansinėje ataskaitoje įtrauktas Įmonės valdomų pensijų fondų turtas.

9 pastaba. Bendrosios administracinės sąnaudos (Lt)

Rodikliai	Suma
Pardavimų paslaugų sąnaudos	1 545 471
Skelbimų ir reklamos sąnaudos	112 945
Darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos	567 986
Nuomos sąnaudos	69 356
Remonto ir eksploatacijos sąnaudos	28 079
Mokėjimų tretiesiems asmenims sąnaudos	42 275
Draudimo sąnaudos	10 319
Nusidėvėjimas	66 537
Kitos bendrosios sąnaudos	106 379
Veiklos mokesčių sąnaudos	61 411
Kitos administracinės sąnaudos	48 548
Iš viso	2 659 306

10 pastaba. Pelno mokestis ir atidėtasis pelno mokestis (Lt)

2009 m. birželio 30 d. mokestiniai nuostoliai sudaro 2 511 tūkst. litų. Atidėtojo pelno mokesčio turtas, lygus 502,2 tūkst. litų, balanso datai nebuvo apskaitytas dėl realizavimo netikrumo.

V. BENDROVĖS VALDYMAS

17. Bendrovės organų nariai (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas):

VALDYBA:**Valdybos pirmininkas****Vygandas Jūras****Valdybos narys****Ágúst Sindri Karlsson****Valdybos narys****Jón Sigurdsson****Valdybos narys****Sigurbjörn Einarsson****ADMINISTRACIJA:****Generalinis direktorius****Ramūnas Stankevičius****Generalinio direktoriaus pavaduotoja****Dalia Kaupelytė****Vyr. buhalterė****Dovilė Bajalienė**

17.1. pareigos, vardai ir pavardės, duomenys apie dalyvavimą valdymo įmonės įstatiniame kapitale (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais);

Vardas ir Pavardė	Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais	Pareigos
Vygandas Jūras	0	Valdybos pirmininkas
Sigurbjörn Einarsson	0	Valdybos narys
Jón Sigurdsson	0	Valdybos narys
Ágúst Sindri Karlson	0	Valdybos narys
Ramūnas Stankevičius	0	Generalinis direktorius
Dalia Kaupelytė	0	Generalinio direktoriaus pavaduotoja
Dovilė Bajalienė	0	Vyr. buhalterė

17.2. duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas ir pareigos) bei kapitale (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, turima kapitalo ir balsų dalis, procentais);

Nė vienas iš išvardytų asmenų nedalyvauja jokios kitos valdymo įmonės veikloje, išskyrus tai, kad Sigurbjörn Einarsson bus steigiamos „MP Fjárfestingarbanki hf“ generaliniu direktoriumi, o Vygandas Jūras yra MP Investment Bank filialo Baltijos šalyse vadovas ir Aurora Holding Hf Valdybos narys.

17.3. kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžia **2008.03.19** ir pabaiga **2012.03.19**, išskyrus naujo nario **Vygando Jūro** nuo **2008.06.05** iki **2012.03.19**.

18. Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai ir pavardės, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikaciją patvirtinančio sertifikato pavadinimas ir numeris.

Justas Krikščiūnas, (8 5) 2195504, generalinė finansų maklerio licencija, Nr. G214.

19. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

19.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys;

19.2. jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus.

- „MP Fjárfestingarbanki HF“, 540599-2469, Styrmir Þór Braganson, 220970-3029.
- UAB Votok Holdings EHF, 590804-2820, Margeir Pétursson, 150260-4779.

20. Asmenų, susijusių su valdymo įmone (kaip ši sąvoka apibrėžta šių taisyklių 4.1 punkte), sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; tokių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliuose. **Nėra.**

VI. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

21. Esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (esminių atskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis)).

- **2009 m. sausio-vasario mėnesiais vyko 2008 m. Bendrovės veiklos metinis auditas.**
- **2009 m. vasario mėnesį buvo užregistruotas padidintas iki 9,181 mln. litų Bendrovės įstatinis kapitalas.**
- **2009 m. kovo mėnesį buvo akcininkai patvirtino 2008 m. finansinę atskaitomybę.**
- **2009 m. balandžio mėnesį patvirtinta naują lyginamųjų indeksų ir pensijų fondų vieneto verčių pokyčių skaičiavimo tvarka. Perskaičiuoti pokyčiai perskelbti Bendrovės internetiniame puslapyje nuo fondų veiklos pradžios.**
- **2009 m. gegužės mėn. Bendrovė jau turėjo 10 000 klientų.**
- **Per 2009 m. pirmąjį pusmetį įvyko 3 Investicinio komiteto susirinkimai, kuriuose komiteto nariai svarstė fondų valdytojo pateiktas investavimo alternatyvas.**

22. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie atskaitinio laikotarpio teisinius ir arbitražo procesus, galinčius turėti ar turėjusius įtakos valdymo įmonės veiklai). **Nėra.**

VII. ATSAKINGI ASMENYS

23. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

23.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas (nurodyti vardus, pavardes, pareigas, telefonų ir faksų numerius);

Ramūnas Stankevičius, Generalinis direktorius, (8 37) 719302, 719562

Dovilė Bajalienė, Vyr. buhalterė, (8 37) 719302, 719562

23.2. jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, ataskaitoje turi būti nurodyti tų konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius bei konsultanto atstovo(-ų) vardą ir pavardę; pažymėti, kokias konkrečias ataskaitos dalis rengė konsultantai arba kokios ataskaitos dalys parengtos padedant konsultantams, ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribas).

-.

24. Už ataskaitos parengimą atsakingų valdymo įmonės valdymo organų narių, darbuotojų ir bendrovės vadovo bei konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai. Prie šio patvirtinimo turi būti šiame punkte paminėtų asmenų parašų originalai.

Žemiau pasirašę atsakingi asmenys patvirtina, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir kad nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti esminės įtakos valdymo įmonės veiklos rezultatų vertinimui.

Generalinis direktorius

Ramūnas Stankevičius

Vyr. buhalterė

Dovilė Bajalienė