

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 - 2009.06.30

1 lentelė. KAPITALO SUVESTINĖ

Eil.Nr.	EILUTĖS PAVADINIMAS	
1.	ĮMONĖS KAPITALAS	
		3 096 631
1.1.	PIRMINIS ĮMONĖS KAPITALAS	
		3 268 992
1.2.	Pradinis kapitalas (Pirmo lygio kapitalas)	5 938 968
1.3.	Apmokėtas įstatinis kapitalas	9 181 200
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	(3 242 232)
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	(2 510 955)
1.10.	(-) Kiti atskaitymai iš pradinio (I lygio) kapitalo	(159 021)
1.10.1.	(-) Nematerialusis turtas	(133 203)
1.10.2.	(-) Išankstiniai apmokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos, išskyrus išankstinius apmokėjimus už gautiną finansinį turtą	(25 818)
1.11.	ANTRO LYGIO KAPITALAS	0
1.12.	Ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto perkainojimo rezervai	
1.13.	Privilegiuotųjų akcijų su kaupiamuoju dividendu nominali vertė	
1.14.	Ilgalaikės subordinuotos paskolos	
1.15.	TREČIO LYGIO KAPITALAS	0
1.16.	Grynasis einamojo laikotarpio prekybos knygos pelnas	
1.17.	Trumpalaikės subordinuotos paskolos	

1.18.	(-) NELIKVIDUSIS TURTAS	
		(172 361)
2.	KAPITALO POREIKIS	
		189 107
2.1	KREDITO IR GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKOS KAPITALO POREIKIS	
		129 582
2.2	POZICIJŲ, ATSISKAITYMŲ IR SANDORIO ŠALIES, DIDELIŲ POZICIJŲ, UŽSIENIO VALIOTOS KURSO, BIRŽOS PREKIŲ KAINOS, OPERACINĖS RIZIKOS KAPITALO POREIKIS	
		59 525
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	59 525
2.2.5.	Biržos prekių kainos rizikos kapitalo poreikis	
2.2.6.	Operacinės rizikos kapitalo poreikis	21 035
2.2.6.1.	Operacinė rizika naudojant bazinio indikatorius metodą	21 035
2.2.6.2.	Operacinė rizika naudojant standartizuotą metodą	
3.	PAPILDOMA INFORMACIJA	
3.1.	Minimalus pradinis kapitalas	1 035 840
3.2.	Vienas ketvirtadalis įmonės praėjusių metų pridėtinių išlaidų sumos	810 557
3.3.	Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)	2 060 791
3.4.	Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)	2 286 074
3.5.	Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)	2 907 524
3.6.	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	1 035 840
3.7.	Kapitalo pakankamumo rodiklis	2.99

Sutartiniai ženklai:

*-tik A kategorijos finansų maklerio įmonėms

Įmonės vadovo parašas

Vykdytojo parašas