

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 - 2010.06.30

1 lentelė. KAPITALO SUVESTINĖ

Eil.Nr.	EILUTĖS PAVADINIMAS	
1.	ĮMONĖS KAPITALAS	
		2 440 707
1.1.	PIRMINIS ĮMONĖS KAPITALAS	
		2 487 002
1.2.	Pradinis kapitalas (Pirmo lygio kapitalas)	8 630 531
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	(550 669)
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	(1 401 872)
1.10.	(-) Kiti atskaitymai iš pradinio (I lygio) kapitalo	(4 741 657)
1.10.1.	(-) Nematerialusis turtas	(34 890)
1.10.2.	(-) Išankstiniai apmokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos, išskyrus išankstinius apmokėjimus už gautiną finansinį turtą	(4 706 767)
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	
		(46 295)
2.	KAPITALO POREIKIS	254 943
2.1	KREDITO IR GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKOS KAPITALO POREIKIS	129 735
2.2	POZICIJŲ, ATSISKAITYMŲ IR SANDORIO ŠALIES, DIDELIŲ POZICIJŲ, UŽSIENIO VALIOTOS KURSO, BIRŽOS PREKIŲ KAINOS, OPERACINĖS RIZIKOS KAPITALO POREIKIS	125 208
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	125 208
2.2.5.	Biržos prekių kainos rizikos kapitalo poreikis	
2.2.6.	Operacinės rizikos kapitalo poreikis	24 406
2.2.6.1.	Operacinė rizika naudojant bazinio indikatorius metodą	24 406
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	715 902
3.3.	Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)	1 404 867
3.4.	Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)	1 724 805
3.5.	Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)	2 185 764
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	2.36

Sutartiniai ženklai:

*-tik A kategorijos finansų maklerio įmonėms

Įmonės vadovo parašas

Vykdytojo parašas