

UAB "MP PENSION FUNDS BALTIC"

300668928, Savanorių pr. 349, Kaunas (Registracija Rūdninkų g. 18/2, Vilnius), 8-3

Vadovas - Ramūnas Stankevičius

Vykdytojas - Dovilė Bajalienė

KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO ATASKAITA

Ataskaitinio laikotarpio pabaiga - 2011.06.30

1 lentelė. KAPITALO SUVESTINĖ

Eil.Nr.	EILUTĖS PAVADINIMAS	SUMA, LT
1.	ĮMONĖS KAPITALAS	2 398 179
C.	PIRMO LYGIO (PIRMINIS) KAPITALAS	2 427 083
A.	Pradinis kapitalas	8 185 915
A1.	Apmokėtas įstatinis kapitalas	11 181 200
A2.	Akcijų priedai	
A3.	Rezervai (išskyrus perkainojimo rezervą)	
A4.	Praėjusių metų nepaskirstytasis pelnas, likęs po galutinio pelno paskirstymo, arba praėjusių metų nuostoliai	(2 995 285)
A5.	Einamųjų metų tarpinis arba paskutiniųjų praėjusių metų nepaskirstytasis pelnas	
a.	Kitos kapitalo priemonės (KKP)	-
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	(5 758 832)
B1.	(-) Supirktos nuosavos akcijos	
B2.	(-) Einamųjų metų nuostoliai	(1 135 072)
B3.	(-) Nematerialusis turtas	(1 042)
B4.	(-) Išankstiniai apmokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos, išskyrus išankstinius apmokėjimus už gautiną finansinį turtą	(4 622 718)
B5.	(-) Kiti atskaitymai	
D.	ANTRO LYGIO KAPITALAS	-
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	-
E1.	Grynasis einamojo laikotarpio prekybos knygos pelnas	
E2.	Trumpalaikės subordinuotos paskolos	
F.	(-) NELIKVIDUSIS TURTAS	(28 904)
F1.	(-) Ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kaip užstatas perduotų žemės ar pastatų dalį, kurios vertė atitinka gautos paskolos vertę	(28 904)
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	
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	
F6.	(-) Indėliai, kurių atsiėmimo 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	
F7.	(-) Dukterinių įmonių nuostoliai	
2.	KAPITALO POREIKIS	215 853
2.1.	KREDITO IR GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKOS KAPITALO POREIKIS	92 801
2.2.	POZICIJŲ, ATSISKAITYMŲ IR SANDORIO ŠALIES, DIDELIŲ POZICIJŲ, UŽSIENIO VALIUTOS KURSO, BIRŽOS PREKIŲ KAINOS, OPERACINĖS RIZIKOS KAPITALO POREIKIS	123 052
2.2.1.	Pozicijų rizikos kapitalo poreikis	
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	-
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	-
2.2.4.	Užsienio valiutos kurso rizikos kapitalo poreikis	71 137
2.2.5.	Biržos prekių kainos rizikos kapitalo poreikis	
2.2.6.	Operacinės rizikos kapitalo poreikis	51 915
2.2.6.1.	Operacinė rizika naudojant bazinio indikatoriaus metodą	51 915
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	786 108
3.3.	Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)	1 362 339
3.4.	Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)	1 612 071
3.5.	Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)	2 182 326
3.6.	Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)	7 150 075
3.7.	Didžiausia kapitalo poreikių suma iš šių dydžių:	1 035 840
	1. minimalaus pradinio kapitalo sumos;	
	2. vienas ketvirtadalis įmonės praėjusių metų pridėtinių išlaidų sumos;	
	3. kapitalo poreikio sumos	
3.8.	KAPITALO PAKANKAMUMO RODIKLIS	2.32

Sutartiniai ženklai:

*Tik A kategorijos finansų maklerio įmonėms.

Įmonės vadovo parašas

Vykdytojo parašas