

UAB SEB investicijų valdymas

įm. k.125277981, buveinės adresas Gedimino pr.20, Vilnius

Gen. direktorius - Jonas Iržiškevičius

Vykdytojas - Vida Markelionienė

KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO ATASKAITA

Ataskaitinio laikotarpio pabaiga - 2010 12 31

1 lentelė. KAPITALO SUVESTINĖ

Eil.Nr.	EILUTĖS PAVADINIMAS	SUMA, LT
I.	ĮMONĖS KAPITALAS	10.307.463
C.	PIRMO LYGIO (PIRMINIS) ĮMONĖS KAPITALAS	10.429.936
A.	Pradinis kapitalas	10.507.467
A1.	Apmokėtas įstatinis kapitalas	9.900.000
A2.	Akcijų priedai	
A3.	Rezervai (išskyrus perkainojimo rezervą)	607.467
A4.	Praėjusių metų nepaskirstytasis pelnas, likęs po galutinio pelno paskirstymo arba praėjusių metų nuostoliai	0
A5.	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	0
a.	Kitos kapitalo priemonės (KKP)	0
a1.	KKP1, kurių emisijos dokumentuose numatyta konvertuoti jas į įmonės kapitalą (ne daugiau nei 50 proc. pirminio kapitalo)	0
a2.	KKP2, kurių emisijos dokumentuose numatyta paskata jas išpirkti (ne daugiau kaip 15 proc. pirminio kapitalo)	0
a3.	KKP3, visos kitos kapitalo priemonės, neįskaičiuotos į a1 ir a2 eilutes (ne daugiau kaip 35 proc. pirminio kapitalo)	0
B.	(-) Atsiskaitymai	-77.531
B1.	(-) Supirktos nuosavos akcijos	0
B2.	(-) Einamųjų metų nuostolis	0
B3.	(-) Nematerialusis turtas	-49.127
B4.	(-) Išankstiniai apmokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos, išskyrus išankstinius apmokėjimus už gautiną finansinį turą	-28.404
B5.	(-) Kiti atsiskaitymai	
D.	ANTRO LYGIO KAPITALAS	0
D1.	Ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto perkainojimo rezervai	0
D2.	Privilegijuotųjų akcijų su kaupiamuoju dividendu nominali vertė	0
D3.	Subordinuotos paskolos	0
D4.	Kitos paitalo priemonės (KKP4)	
E.	TREČIO LYGIO KAPITALAS	0
E1.	Grynasis einamojo laikotarpio prekybos knygos pelnas	0
E2.	Trumpalaikės subordinuotos paskolos	0
F.	(-) NELIKVIDUSIS TURTAS	-122.473
F1.	(-) Ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus tą kaip užstatas perduotų žemės ar pastatų dalį, kurią gali būti leista laikyti už jais apdraustas paskolas (vertė atitinka gautos paskolos vertę)	-72.783
F2.	(-) Atsargos	0
F3.	(-) Investicijos į įmonių, išskyrus kredito ir finansų įstaigų, nuosavybės vertybinius popierius ir kitos investicijos į šias įmones, jei šios investicijos negali būti iškart realizuojamos ir neturi rinkos kainos	0
F4.	(-) Investicijos į kitų finansų ir kredito įstaigų nuosavybės vertybinius popierius ir toms įstaigoms suteiktos subordinuotos paskolos, išskyrus pozicijas, kurios įtrauktos į prekybos knygą	0
F5.	(-) Paskolos ir kitos gautinos sumos, kurias numatoma gauti vėliau kaip po 90 dienų (įskaitant trumpesnio laikotarpio paskolas, kurios negražinamos suėjus terminui ar jų grąžinimo laikotarpis pratęsiamas) taip pat atidėtojo mokesčio turtas ir įmokos į biržos garantinį fondą	-49.690
F6.	(-) Indėliai, kurių atsiėmimo laikotarpis yra ilgesnis kaip po 90 dienų (įskaitant trumpesnio laikotarpio indėlius, kurie pagal sutartis gali būti automatiškai pratęsimi), išskyrus mokesėjimus, susijusius su ateities arba pasirinkimo sandoriais, kuriems nustatytas privalomasis įnašas	0
F7.	(-) Dukterinių įmonių nuostoliai	0

2.	KAPITALO POREIKIS	820.944
2.1.	KREDITO IR GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKOS KAPITALO POREIKIS	345.972
2.2.	POZICIJŲ, ATSISKAITYMŲ IR SANDORIO ŠALIES, DIDELIŲ POZICIJŲ, UŽSIENIO VALIOTOS KURSO, BIRŽOS PREKIŲ KAINOS,	474.972
2.2.1	Pozicijų rizikos kapitalo poreikis	0
2.2.1.1	Skolos finansinių priemonių rizikos kapitalo poreikis	0
2.2.1.2	Nuosavybės vertybinių popierių rizikos kapitalo poreikis	0
2.2.2.	Atsiskaitymų ir sandorio šalies kredito rizikos kapitalo poreikis	0
2.2.2.1.	Atsiskaitymų rizikos kapitalo poreikis	0
2.2.2.2.	Sandorio šalies kredito rizikos kapitalo poreikis	345.972
2.2.3.	Didelių pozicijų rizikos kapitalo poreikis	0
2.2.4.	Užsienio valiutos kurso rizikos kapitalo poreikis	474.972
2.2.5.	Biržos prekių kainos rizikos kapitalo poreikis	0
2.2.6.	Operacinės rizikos kapitalo poreikis	1.312.110
2.2.6.1.	Operacinė rizika naudojant bazinio indikatorius metodą	1.312.110
2.2.6.2.	Operacinė rizika naudojant standartizuotą metodą	0
3.	PAPILDOMA INFORMACIJA	
3.1.	Minimalus pradinis kapitalas	1.310.586
3.2.	Vienas ketvirtadalis įmonės praėjusių metų pridėtinių išlaidų sumos	728.277
3.3.	Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)	8.996.877
3.4.	Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)	9.579.186
3.5.	Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)	9.486.519
3.6.	Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)	9.196.881
3.7.	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	1.310.586
3.8.	Kapitalo pakankamumo rodiklis	7,865

Sutartiniai ženklai:

*-tik A kategorijos finansų maklerio įmonėms

Įmonės vadovo parašas

Vykdytojo parašas