

## UAB SEB INVESTICIJŲ VALDYMAS 2008 M. SAUSIO-BIRŽELIO MĖNESIŲ ATASKAITA

### I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:
  - 1.1. pavadinimas:  
**UAB SEB investicijų valdymas** (toliau – Bendrovė)
  - 1.2. buveinė (adresas):  
**Gedimino pr. 20, Vilnius, Lietuvos Respublika**
  - 1.3. telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas:  
**Tel. (8 5) 268 1594**  
**Faks. (8 5) 268 1575**  
**E. paštas info.invest@seb.lt**  
**Interneto adresas www.seb.lt**
  - 1.4. licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris;  
**VĮK – 001**
  - 1.5. valdymo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas.  
**įregistruota 2000 m. gegužės mėn. 3 d., Vilniaus miesto savivaldybėje**  
**registravimo Nr. AB 2000-413**  
**kodas 125277981**
2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita.  
**2008 m. I pusmetis**
3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta (finansinėmis ataskaitomis, auditorių išvadomis ir pan.).  
**Su ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta, galima susipažinti adresu Gedimino pr. 20, Vilniuje, darbo dienomis darbo valandomis. Visa pusės metų ataskaita skelbiama bendrovės interneto tinklalapyje.**

### 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;
  - 4.2. bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominali vertė.  
**Bendrovės akcinį kapitalą 2008 m. birželio 30 d. sudarė 157 500 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 10 litų.**
5. Skolinto kapitalo dalis (procentais), lyginant su nuosavu kapitalu.  
-
6. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį.  
**1 000 000 litų**
7. Akcininkai:
  - 7.1. bendras akcininkų skaičius;  
**- vienas akcininkas**
  - 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;  
**100 proc. Bendrovės akcijų priklauso vienam akcininkui,**  
**AB SEB bankui**  
**Gedimino pr. 12, LT-01103, Vilnius, Lietuva**  
**Įmonės kodas: 112021238**
  - 7.3. valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis (proc.).  
-
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
Investicinis fondas	SEB NVS akcijų fondas	123 376 959	128 924 372	6 992	1 379 228	1 397 041
Investicinis fondas	SEB NVS obligacijų fondas	62 752 706	54 640 518	337	271 435	256 311
Investicinis fondas	SEB pasaulio rinkų fondų fondas	112 700 643	112 460 422	3 376	435 783	445 900
Investicinis fondas	SEB akcijų fondų fondas	64 711 511	65 081 383	2 388	411 589	423 208
Iš viso		363 541 818	-----	13 093	2 498 035	2 522 461

## 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
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	<i>SEB pensija 1</i>	124 803 577	110 929 165	42 283	1 074 313	1 054 543
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	<i>SEB pensija 2</i>	504 667 054	438 115 822	172 961	5 509 332	5 428 386
VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	<i>SEB pensija 3</i>	40 949 322	30 280 483	30 770	511 608	499 680
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	<i>SEB pensija 1 plus</i>	12 403 837	13 091 596	1 838	74 181	116 534
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	<i>SEB pensija 2 plus</i>	48 435 286	50 980 139	10 074	339 711	517 083
Iš viso		731 259 076	-----	257 926	7 509 145	7 616 225

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);

Strategijos pavadinimas	Valdomas turtas, (Lt.)	Klientų skaičius	Strategijų aprašymas
Instituciniai klientai	228 364 143	2	pagal individualų kliento pageidavimą apibrėžtos investavimo kryptys

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

Investicinių fondų vienetų saugojimas ir tvarkymas deleguotas bankui depozitoriumui AB SEB bankas.

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

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkų pavadinimas	Adresas	Sutarčių pobūdis
AB SEB bankas	Gedimino pr. 12, Vilnius	Vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutartis

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

-

### 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	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetui	Bendra rinkos vertė	Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas)	Balsų dalis emitente, (%)	Dalis portfelyje (%)
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą										
Iš viso:										
Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį 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	Įsigijimo vertė, tenkanti vienetui	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis portfelyje (%)
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą										
Iš viso:										
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą										
NORD/LB 3.00%, LTL MB	LT	LT0000401457	3 000	300 000	300 000	100	308 650	3.00%	2008.07.20	2.49
Iš viso:			3 000	300 000	300 000		308 650			2.49
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose										
Republic of Poland	PL	XS0144238002	90	310 752	319 951	3 555	319 951	5.00%	2012.03.12	2.59
Republic of Hungary	H	XS0204418791	90	310 752	302 572	3 362	302 572	3.62%	2011.10.28	2.44



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

Kredito įstaigos pavadinimas	Šalis			Valiuta			Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Indėlio termino pabaiga	Dalis portfelyje (%)
Indėliai kredito įstaigose										
Iš viso:										

Priemonės pavadinimas	Emi-tento 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 portfelyje (%)
Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose										
Iš viso:										
Kitos išvestinės finansinės priemonės										
Iš viso:										
Iš viso išvestinės finansinės priemonės										

Banko pavadinimas				Valiuta			Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma		Dalis portfelyje (%)
Pinigai										
AB SEB bankas	-	-	-	LTL	-	-	7 032 502	-	-	56,83
AB SEB bankas	-	-	-	USD	-	-	68 314	-	-	0,55
AB SEB bankas	-	-	-	EUR	-	-	1 342 486	-	-	10,85
AB SEB bankas	-	-	-	SEK	-	-	2 999 222	-	-	24,24
AB SEB bankas	-	-	-	CHF	-	-	1 538	-	-	0,01
AB SEB bankas	-	-	-	RUB	-	-	85	-	-	0,00
Iš viso:	-	-	-	-	-	-	11 444 147	-	-	92,48

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.

#### BALANSAS IR NEBALANSINIŲ STRAIPSNIŲ ATASKAITA PAGAL 2008 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

	Turtas	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2008 06 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2007 06 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2007 12 31
A	TURTAS		16 234 524	14 907 522	17 696 598
I.	<b>Pinigai</b>	<b>1</b>	<b>11 444 147</b>	<b>11 334 630</b>	<b>13 370 385</b>
II.	<b>Iždo vekseliai ir kiti vekseliai, kuriuos superka centriniai bankai</b>		-	-	-
II.1.	Iždo vekseliai		-	-	-
II.2.	Kiti vekseliai, kuriuos superka centriniai bankai		-	-	-
III.	<b>Paskolos ir išankstiniai apmokėjimai finansų įstaigoms</b>		-	-	-
III.1.	Iki pareikalavimo		-	-	-
III.2.	Kitos paskolos ir išankstiniai apmokėjimai		-	-	-
IV.	<b>Paskolos ir išankstiniai apmokėjimai klientams</b>		<b>600</b>	<b>8 872</b>	<b>8 477</b>
V.	<b>Kitos gautinos sumos</b>		<b>3 711 651</b>	<b>2 594 886</b>	<b>3 167 326</b>
V.1	Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis		1 430 450	2 591 440	1 141 151
V.2	Sukauptos pajamos		2 281 201	-	2 003 310
V.3	Kitos gautinos sumos		-	3 446	22 865
VI.	<b>Ne nuosavybės vertybiniai popieriai</b>	<b>2</b>	<b>931 173</b>	<b>789 008</b>	<b>1 003 194</b>
VI.1.	Išleisti kitų įmonių		308 650	203 394	406 982
VI.1.1.	Obligacijos		308 650	203 394	406 982
VI.1.2.	Vekseliai		-	-	-
VI.1.3.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-	-
VI.2.	Išleisti viešųjų juridinių asmenų		622 523	585 614	596 212
VI.2.1.	Obligacijos		622 523	585 614	596 212
VI.2.2.	Vekseliai		-	-	-
VI.2.3.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-	-
VII.	<b>Nuosavybės vertybiniai popieriai</b>		-	<b>57 200</b>	-
VII.1.	Akcijos (pajai)		-	-	-
VII.2.	Depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų		-	-	-
VII.3.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai		-	57 200	-
VII.4.	Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai		-	-	-
VIII.	<b>Investicijos į asocijuotas įmones</b>		-	-	-
VIII.1.	Investicijos į finansų įstaigas		-	-	-
VIII.2.	Investicijos į kitas asocijuotas įmones		-	-	-
IX.	<b>Investicijos į dukterines įmones</b>		-	-	-
IX.1.	Investicijos į finansų įstaigas		-	-	-
IX.2.	Investicijos į kitas dukterines įmones		-	-	-
X.	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>	<b>3, 4</b>	<b>73 598</b>	<b>54 619</b>	<b>75 677</b>
X.1.	Žemė		-	-	-
X.2.	Pastatai		-	-	-
X.3.	Kitas materialusis turtas		73 598	54 619	75 677
X.3.1.	Transporto priemonės		-	-	-
X.3.2.	Įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		73 598	54 619	75 677
X.3.3.	Investicinis turtas		-	-	-
X.3.4.	Atsargos		-	-	-
X.3.5.	Kitas materialusis turtas		-	-	-
XI.	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>	<b>3, 4</b>	<b>12</b>	<b>7 032</b>	<b>12</b>
XI.1.	Prestižas		-	-	-
XI.2.	Kitas nematerialusis turtas		12	7 032	12
XI.2.1	Plėtros darbai		-	-	-
XI.2.2	Licencijos		-	-	-
XI.2.3	Programinė įranga		12	7 032	12
XI.2.4	Kitas nematerialusis turtas		-	-	-



<b>XII.</b>	<b>KITAS TURTAS</b>		<b>73 344</b>	<b>61 275</b>	<b>71 527</b>
XII.1.	Atidėtojo mokesčio turtas		32 582	33 615	37,894
XII.2.	Būsimųjų laikotarpių sąnaudos		39 306	27 660	32,177
XII.3.	Kitas turtas		1 456	-	1,456
	<b>TURTO IŠ VISO:</b>		<b>16 234 525</b>	<b>14 907 522</b>	<b>17,696,598</b>

	<b>Įsipareigojimai ir nuosavas kapitalas</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis 2008 06 30</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2007 06 30</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2007 12 31</b>
<b>B.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>5</b>	3 896 410	5 575 349	6 239 422
<b>I.</b>	<b>Finansų įstaigoms mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>		-	<b>4 429 840</b>	-
I.1.	Iki pareikalavimo		-	-	-
I.2.	Su nustatytu grąžinimo arba įspėjimo terminu		-	4 429 840	-
<b>II</b>	<b>Klientams mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>		<b>110 175</b>	<b>152 621</b>	<b>28 050</b>
II.1.	Iki pareikalavimo		-	-	-
II.2.	Su nustatytu grąžinimo arba įspėjimo terminu		110 175	152 621	28 050
<b>III.</b>	<b>Išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir kiti skoliniai įsipareigojimai</b>		-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>		<b>3 786 235</b>	<b>992 888</b>	<b>6 211 372</b>
IV.1.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		802 687	116 190	606 153
IV.2.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		-	-	-
IV.3.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		216 114	145 897	216 114
IV.4.	Sukauptos sąnaudos ir būsimųjų laikotarpių pajamos		2 716 262	715 884	5 241 484
IV.5.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		51 172	14 917	147 621
<b>V.</b>	<b>Atidėjiniai</b>		-	-	-
<b>VI.</b>	<b>Subordinuoti įsipareigojimai</b>		-	-	-
<b>C.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		12 338 115	9 332 173	11 457 176
<b>I.</b>	<b>Įstatinis (pasirašytasis) kapitalas</b>	<b>6</b>	<b>1 575 000</b>	<b>1 575 000</b>	<b>1 575 000</b>
<b>II.</b>	<b>Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)</b>		-	-	-
<b>III.</b>	<b>Akcijų priedai</b>		<b>8 325 000</b>	<b>8 325 000</b>	<b>8 325 000</b>
<b>IV.</b>	<b>Savos akcijos (-)</b>		-	-	-
<b>V.</b>	<b>Rezervai</b>		<b>157 500</b>	<b>157 500</b>	<b>157 500</b>
V.1.	Privalomasis		157 500	157 500	157 500
V.2.	Savoms akcijoms įsigyti		-	-	-
V.3.	Kiti rezervai		-	-	-
<b>VI.</b>	<b>Perkainojimo rezervas (rezultatai)</b>		-	<b>17 246</b>	-
<b>VII.</b>	<b>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)</b>		<b>2 280 615</b>	<b>(742 573)</b>	<b>1 399 676</b>
VII.1.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-	(3 005 212)	(3 005 213)
VII.2.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		2 280 615	2 262 639	4 404 888
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>		<b>16 234 525</b>	<b>14 907 522</b>	<b>17 696 598</b>

## II. NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI

	<b>Nebalansiniai straipsniai</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis 2008 06 30</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2007 06 30</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2007 12 31</b>
<b>I.</b>	<b>Suteiktos garantijos ir laidavimai</b>		-	-	-
<b>II.</b>	<b>Valdomas klientų turtas</b>		<b>1 323 165 036</b>	<b>1 071 577 828</b>	<b>1 272 541 156</b>
II.1.1	Klientų pinigai		40 421 485	23 774 321	36 890 491
II.1.2	Klientų vardu įsigyti vertybiniai popieriai		1 282 743 551	1 047 803 507	1 235 650 665
II.1.3	Sumos, gautinos iš klientų skaita vykdomų sandorių		-	-	-
<b>III.</b>	<b>Kiti nebalansiniai įsipareigojimai</b>	<b>8</b>	<b>130 807</b>	<b>797 736</b>	<b>651,411</b>

## 13. Pelno (nuostolių) ataskaita.

## PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA PAGAL 2008 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2008 01 01-06 30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2007 01 01- 06 30
<b>I.</b>	<b>Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos</b>	<b>9</b>	<b>12 633 722</b>	<b>13 201 553</b>
<b>II.</b>	<b>Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos</b>	<b>10</b>	<b>7 782 660</b>	<b>8 395 982</b>
<b>III.</b>	<b>Pajamos iš nuosavybės vertybinių popierių</b>		-	-
III.1.	Akcijų ir kitų nuosavybės vertybinių popierių		-	
III.2.	Investicijų į asocijuotas įmones		-	
III.3.	Investicijų į dukterines įmones		-	
<b>IV.</b>	<b>Palūkanų ir panašios pajamos</b>		<b>169 525</b>	<b>26 792</b>
IV.1.	Ne nuosavybės vertybinių popierių		13 921	14 061
IV.2.	Suteiktų paskolų		-	
IV.3.	Kitos		155 604	12 731
<b>V.</b>	<b>Palūkanų ir panašios sąnaudos</b>		-	-
V.1.	Išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių		-	
V.2.	Gautų paskolų		-	
V.3.	Kitos		-	
<b>VI.</b>	<b>Pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų</b>		<b>(40 171)</b>	<b>(29 701)</b>
VI.1.	Pelnas (nuostoliai) iš prekybos vertybiniais popieriais		-	
VI.2.	Pelnas (nuostoliai) iš operacijų užsienio valiuta		(36 645)	(29 701)
VI.3.	Kitas pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų		(3 526)	
<b>VII.</b>	<b>Bendrosios administracinės sąnaudos</b>	<b>12</b>	<b>2 111 842</b>	<b>2 732 236</b>
<b>VIII.</b>	<b>Paskolų ir išankstinių apmokėjimų vertės koregavimo rezultatas</b>		-	
<b>IX.</b>	<b>Vertybinių popierių vertės koregavimo rezultatas</b>		-	
IX.1.	Vertybinių popierių nuvertėjimo ir atstatymo rezultatas		-	
IX.2.	Vertybinių popierių tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas		-	
<b>X.</b>	<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto vertės koregavimo rezultatas</b>		-	
X.1.	Materialiojo turto nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas		-	
X.2.	Materialiojo turto tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas		-	
X.3.	Nematerialiojo turto nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas		-	
<b>XI.</b>	<b>Atidėjinių sąnaudos</b>		-	
<b>XII.</b>	<b>Kitos veiklos pajamos</b>		-	
<b>XIII.</b>	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>		-	
<b>XIV.</b>	<b>ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>2 868 574</b>	<b>2 070 426</b>
<b>XV.</b>	<b>Ypatingosios veiklos pajamos</b>		-	
<b>XVI.</b>	<b>Ypatingosios veiklos sąnaudos</b>		-	
<b>XVII.</b>	<b>YPATINGOSIOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		-	
<b>XVIII.</b>	<b>Pelno mokestis</b>	<b>13</b>	<b>587 959</b>	<b>(299 475)</b>
<b>XIX.</b>	<b>Kiti mokesčiai</b>		-	<b>107 262</b>
<b>XX.</b>	<b>GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>		<b>2 280 615</b>	<b>2 262 639</b>

## 14. Pinigų srautų ataskaita.

<b>PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL</b>			
<b>2008 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS</b>			
<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis 2008 01 01-06 30</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2007 01 01-12 31</b>
<b>I.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		
I.1.	gauti komisiniai	12 395 538	29 844 638
I.2.	sumokėti komisiniai	(8 618 268)	(13 893 285)
I.3.	už kitas paslaugas gautos sumos	-	-
I.4.	už kitas paslaugas sumokėtos sumos	(1 904 690)	(3 192 219)
I.5.	vertybinių popierių įsigyjimas	-	-
I.6.	vertybinių popierių perleidimas	-	-
I.7.	gauti dividendai	-	-
I.8.	sumokėti dividendai	-	-
I.9.	gautos palūkanos	-	-
I.10.	sumokėtos palūkanos	-	-
I.11.	pinigų išmokos darbuotojams	(2 195 625)	(3 123 968)
I.12.	sumokėti mokesčiai	(389 562)	(1 396 574)
I.13.	kitos pagrindinės veiklos pinigų įplaukos	-	-
I.14.	kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos	-	-
	<b>Gryniesi pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(712 608)</b>	<b>8 238 592</b>
<b>II.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>		
II.1.	vertybinių popierių įsigyjimas	(799 191)	(304 071)
II.2.	vertybinių popierių perleidimas	896 108	160 286
II.3.	gauti dividendai	-	-
II.4.	gautos palūkanos	144 629	87 593
II.5.	ilgalaikio turto įsigyjimas	(15 364)	(39 868)
II.6.	ilgalaikio turto perleidimas	-	231
II.7.	suteiktos paskolos	-	-
II.8.	susigrąžintos paskolos	-	-
II.9.	kitos pagrindinės veiklos pinigų įplaukos	-	-
II.10.	kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos	(3 526)	40
	<b>Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>222 656</b>	<b>(95 790)</b>
<b>III.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>		
III.1.	akcijų išleidimas	-	-
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	(1 399 676)	(3 598 044)
III.9.	sumokėtos palūkanos	-	-
III.10.	gautos sumos pagal subordinuotus išsipareigojimus	-	-
III.11.	sumokėtos sumos pagal subordinuotus išsipareigojimus	-	-
III.12.	kitos finansinės veiklos pinigų įplaukos	-	-
III.13.	kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos	-	-
	<b>Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(1 399 676)</b>	<b>(3 598 044)</b>
<b>IV.</b>	<b>Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai</b>		
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas		
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas		
<b>V.</b>	<b>Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>	<b>(36 610)</b>	<b>(313 978)</b>
<b>VI.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>	<b>(1 926 238)</b>	<b>4 230 781</b>
<b>VII.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>	<b>13 370 385</b>	<b>9 139 604</b>
<b>VIII.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>	<b>11 444 147</b>	<b>13 370 385</b>

15. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.

**NUOSAVO KAPITALO POKYČIO ATASKAITA PAGAL  
2008 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	Įstatymo numatyti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
			Finansinio turto	Privalomasis		
<b>1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje</b>	<b>1 575 000</b>	<b>8 325 000</b>	<b>14 443</b>	-	<b>750 332</b>	<b>10 664 775</b>
7. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	(14 443)	-	-	(14 443)
8. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	4 404 888	4 404 888
9. Dividendai	-	-	-	-	(3 598 044)	(3 598 044)
10. Sudaryti rezervai	-	-	-	157 500	(157 500)	-
11. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas	-	-	-	-	-	-
<b>6. Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje</b>	<b>1 575 000</b>	<b>8 325 000</b>	-	<b>157 500</b>	<b>1 399 676</b>	<b>11 457 176</b>
7. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)	-	-	-	-	-	-
8. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)	-	-	-	-	2 280 615	2 280 615
9. Dividendai	-	-	-	-	(1 399 676)	(1 399 676)
10. Sudaryti rezervai	-	-	-	-	-	-
11. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas	-	-	-	-	-	-
<b>12. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>	<b>1 575 000</b>	<b>8 325 000</b>	-	<b>157 500</b>	<b>2 280 615</b>	<b>12 338 115</b>

16. Aiškinamasis raštas.

**2008 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**BENDROJI INFORMACIJA**

Uždaroji akcinė bendrovė *SEB investicijų valdymas* (toliau - Bendrovė) įsteigta ir įregistruota 2000 m. gegužės mėn. 3 d. Bendrovės registravimo Nr. AB2000-413, įmonės kodas 125277981.

Bendrovės buveinė – Gedimino pr. 12, Vilnius.

Pagrindinė Bendrovės veikla – pensijų ir investicinių fondų valdymo bei investicijų valdymo ir konsultavimo paslaugos. 2003 m. rugpjūčio mėn. 28 d. Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos sprendimu Bendrovei išduota valdymo įmonės, veikiančios pagal LR Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licencija Nr. VĮK – 001. Bendrovė valdo tris Valstybinio socialinio draudimo įmokų dalies kaupimo pensijų fondus – konservatyvaus investavimo pensijų fondą *SEB pensija 1*, pensijų fondą *SEB pensija 2* ir *SEB pensija 3*, kuris įkurtas 2006 m. vasario 23 d. Taip pat įmonė valdo du papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondus *SEB Pensija 1 plus* ir *SEB Pensija 2 plus*, bei keturis investicinius fondus – *SEB NVS akcijų fondą*, *SEB NVS obligacijų fondą*, *SEB Pasaulio rinkų fondų fondą* ir *SEB akcijų fondų fondą*, kuris įkurtas 2006 vasario 9 d.

2007 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 23 darbuotojai (2006 m. - 23 darbuotojai), 3 iš jų antraeilėse pareigose.

Per ataskaitinį laikotarpį akcininkų struktūra nepasikeitė. Visas Bendrovės akcinis kapitalas priklauso AB SEB bankui, įm.k. 112021238, Gedimino pr. 12, Vilniuje. AB SEB banko patronuojanti įmonė yra „Skandinaviska Enskilda Banken“, įm.k. SE663000-000501, esanti SE-106 40 Stockholm.

Bendrovės valdomų pensijų ir investicinių fondų finansinės atskaitomybės pateikiamos kaip atskiri dokumentai ir į šią finansinę atskaitomybę neįeina.

## Apskaitos politika

Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Verslo apskaitos standartais, Finansų maklerio įmonių bei valdymo įmonių finansinės atskaitomybės sudarymo tvarka, Finansų maklerio įmonių bei valdymo įmonių finansinės atskaitomybės sudarymo tvarka bei kitais Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais. Finansinė atskaitomybė parengta remiantis veiklos tęstinumo principu ir prielaida, kad Bendrovė artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.

Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.

Sumos šioje finansinėje atskaitomybėje, jei nenurodyta kitaip, pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – litais (Lt).

Toliau išdėstyti svarbiausi apskaitos principai, kuriais Bendrovė vadovavosi rengdama šią finansinę atskaitomybę:

### (a) Ilgalaikis nematerialusis turtas

Ilgalaikis nematerialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte, sumažinta sukauptos amortizacijos suma. Amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, atsižvelgiant į nustatytus amortizacijos normatyvus.

<b>Ilgalaikio nematerialiojo turto grupė</b>	<b>Amortizacijos normatyvai (metai)</b>
Kompiuterinės programos	3
Licencijos	3

Kaštai, susiję su kompiuterinių programų tobulinimu, pripažįstami sąnaudomis tuo metu, kai jie yra patiriami.

Turtas priskiriamas ilgalaikiam nematerialiajam turtui, jei jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė nei vieneri metai ir įsigijimo vertė ne mažesnė už 5000 Lt.

Amortizacija įtraukiama į pelno (nuostolių) ataskaitos bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsnį.

### (b) Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte, sumažinta sukaupto nusidėvėjimo ir vertės sumažėjimo suma. Nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, atsižvelgiant į nustatytą atitinkamo turto eksploataavimo laiką. Nusidėvėjimas pradamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai ilgalaikis turtas pradėtas eksploatuoti. Taikomi šie ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai:

<b>Ilgalaikio materialiojo turto grupė</b>	<b>Nusidėvėjimo normatyvai (metai)</b>
Kompiuteriai	3
Baldai	5
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3-5

Turtas priskiriamas ilgalaikiam materialiajam turtui, jei jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė nei vieneri metai ir įsigijimo vertė ne mažesnė už 900 Lt.

Remonto išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tuo metu, kai yra patiriamos. Renovacijos sąnaudos kapitalizuojamos (pridedamos prie turto vieneto apskaitinės vertės) tik tuomet, kai atlikti darbai pagerina ilgalaikio materialiojo turto savybes ir prailgina jo tarnavimo laikotarpį.

Pelnas arba nuostolis iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo yra nustatomas kaip skirtumas tarp įplaukų ir perleisto ilgalaikio materialiojo turto likutinės vertės bei yra pripažįstamas pelno (nuostolių) ataskaitoje kaip pajamos arba sąnaudos.

### (c) Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis turtas apima pinigus ir pinigų ekvivalentus bei gautinas sumas.

Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai Bendrovė gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Gautinos sumos vertinamos įsigijimo savikaina, atėmus nuostolį dėl nuvertėjimo.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai vertinami įsigijimo savikaina. Jei tikėtina, kad Bendrovė negalės atgauti gautinų sumų, pripažįstamas nuostolis dėl nuvertėjimo, kuris apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp turto balansinės vertės ir dabartinės būsimųjų pinigų srautų, diskontuotų, taikant apskaičiuotąją palūkanų normą, vertės.

Finansiniai įsipareigojimai apima mokėtinas sumas už gautas prekes ir paslaugas bei paskolas.

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tada, kai Bendrovė prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas vertinamos įsigijimo savikaina, t.y. gauto turto ar paslaugų verte. Paskolos pradžioje yra apskaitomos savikaina, o vėliau – amortizuota savikaina.

#### **(d) Vertybiniai popieriai**

Visi vertybiniai popieriai pagal investicinės veiklos politiką yra priskirti neprekybos knygai.

Investicijos į skolos vertybinius popierius su atkarpa į apskaitą įtraukiamos įsigijimo verte, paskui apskaitomi amortizuota savikaina ir yra laikomos iki išpirkimo termino. Vertybiniai popieriai apskaitoje registruojami tada, kai Bendrovė gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti finansinį turtą. Atkarpos palūkanų pajamos pripažįstamos remiantis kaupimo principu, naudojant apskaičiuotų palūkanų metodą, ir įtraukiamos į pelno (nuostolių) ataskaitą į palūkanų pajamas. Diskontas (premija) amortizuojamas per laikotarpį nuo įsigijimo iki išpirkimo, ir vertybinių popierių vertė padidinama (sumažinama) amortizuoto diskonto (premijos) suma. Kitoks nei laikinas ilgalaikių skolos vertybinių popierių vertės sumažėjimas yra pripažįstamas nerealizuotu nuostoliu. Vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

Investicijos į kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus į apskaitą įtraukiamos tikrąja verte. Šios investicijos yra skirtos parduoti grupes. Tikroji vertė yra nustatoma pagal vertinimo dienos kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų viešai paskelbtą išpirkimo kainą. Investicijų į kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus vertės padidėjimas apskaitomas perkainojimo rezerve. Investicijų į kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus vertės sumažėjimas mažina perkainojimo rezervą, kol jis išseikvojamas, po to vertės sumažėjimas pripažįstamas sąnaudomis ir įtraukiamas į pelno (nuostolių) ataskaitą. Kai anksčiau nukainotų vertybinių popierių vertė, kurios sumažėjimas pripažintas sąnaudomis, vėl kyla, šis padidėjimas pripažįstamas pajamomis iki tokio lygio, iki kurio buvo pripažinta sąnaudomis. Vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

#### **(e) Užsienio valiuta**

Visi valiutiniai straipsniai balanse yra įvertinti litais, taikant balanso datos valiutos kursą. Įsigijimo verte apskaitomas už užsienio valiutą pirktas turtas balanse įvertinamas litais, taikant įsigijimo metu galiojusį valiutos kursą. Sandoriai užsienio valiuta yra įvertinti litais pagal sandorio dienos valiutos kursą. Skirtumai, kurie susidaro apmokėjus valiutiniuose straipsniuose užregistruotas sumas kitu valiutos kursu yra pripažįstami ataskaitinio laikotarpio pajamomis arba sąnaudomis.

Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas yra susietas su euru santykiu 3,4528 litai už 1 eurą.

#### **(f) Akcinis kapitalas ir rezervai**

Bendrovės akcinis kapitalas 100 procentų priklauso AB SEB bankui. Bendrovės akcinį kapitalą sudaro 157 500 paprastosios vardinės akcijos. Vienos akcijos nominali vertė yra 10 Lt.

Akcijų priedai yra lygūs Bendrovės išleistų akcijų emisijos kainos ir nominalios vertės skirtumui. Akcijų priedai gali būti naudojami Bendrovės įstatiniam kapitalui didinti ir nuostoliams dengti.

Finansinio turto perkainojimo rezervas – tai finansinio turto vertės padidėjimo suma, gauta perkainojus turtą. Perkainojimo rezervas mažinamas, kai perkainotas turtas nukainojamas, nurašomas, ar perleidžiamas kitų asmenų nuosavybėn. Perkainojimo rezervo dalimi, sudaryta perkainojus finansinį turtą, negalima didinti įstatinio kapitalo. Iš perkainojimo rezervo negali būti mažinami nuostoliai.

Privalomasis rezervas pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą sudaromas iš paskirstytinojo pelno. Bendrovės privalo pervesti į privalomąjį rezervą 5% grynojo pelno, kol bendra šio rezervo suma pasiekia 10% įmonės įstatinio kapitalo. Privalomasis rezervas gali būti naudojamas tik Bendrovės nuostoliams padengti. Privalomojo rezervo dalis, viršijanti 10% įstatinio kapitalo, skirstant kitų finansinių metų pelną, gali būti perskirstyta.

#### **(g) Nuoma – Bendrovė nuomininkė**

Nuomos įmokos pripažįstamos sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje proporcingai per visą nuomos laikotarpį.

#### **(h) Pinigų srautų ataskaita**

Pinigų srautų ataskaitoje ir balanse pinigai ir pinigų ekvivalentai apima pinigus kasoje, bankuose bei trumpalaikius terminuotuosius indėlius (iki 3 mėn.). Sumokėtos palūkanos už paskolas priskiriamos finansinei veiklai. Gautos palūkanos už terminuotus indėlius ir vertybinius popierius parodomos investicinėje veikloje. Gauti dividendai priskiriami investicinei veiklai, išmokėti dividendai – finansinei veiklai.

#### **(i) Segmentai**

Verslo segmentas yra išskirta verslo sudedamoji dalis, kurioje teikiamos atskiros arba susijusios paslaugos ir kurios verslo rizika ir pelningumas skiriasi nuo kitų įmonės verslo dalių. Įmonė pirminiais pasirenko verslo segmentus, nes jie pelnui ir rizikai daro didesnę įtaką.

Geografinis segmentas yra išskirta verslo sudedamoji dalis, kurioje teikiamos paslaugos tam tikroje geografinėje ekonominėje aplinkoje ir kurios rizika ir pelningumas skiriasi nuo kitų verslo dalių, veikiančių kitoje geografinėje ekonominėje aplinkoje. Įmonė geografinius segmentus pasirenko antriniais.

#### **(j) Pajamų pripažinimas**

Pajamos už parduotas paslaugas arba darbus pripažįstamos juos atlikus. Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu. Pajamų dydis yra įvertinamas tikrąja verte.

#### **(k) Paslaugų teikimo klientams ir veiklos sąnaudos**

Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį padarytos išlaidos, kurių neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir kurios ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais neduos pajamų, pripažįstamos sąnaudomis tą laikotarpį, kai jos buvo patirtos. Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte.

Iki 2006 metų pensijų kaupimo sutarčių platinimo komisinių apskaitos metodika buvo paremta LR Pensijų kaupimo įstatymo 8 str. 1 dalies nuostata, teigiančia, kad dalyvis turi teisę pereiti į kitos bendrovės valdomą pensijų fondą tik praėjus trims metams nuo pirmosios sutarties sudarymo, vidutinio darbo užmokesčio dydžiu bei prognozuojamomis vidutinėmis gautinomis pajamomis iš vienos sutarties. Nuo 2004 m. iki 2006 m. komisinių dalis, kurios pagal minėtą metodiką nepadengs pajamos per šiuos tris metus, buvo pripažįstama sąnaudomis ataskaitiniais finansiniais metais. Likusioji dalis buvo pripažįstama sąnaudomis per ateinančius tris finansinius metus proporcingai vidutinėms pajamoms gaunamoms iš šių sutarčių.

Tam, kad atitiktų SEB grupės apskaitos politiką, 2007 metais Bendrovė retrospektyviai pakeitė pensijų kaupimo sutarčių platinimo komisinių apskaitos politiką (16 pastaba). Pagal 2007 m. patvirtintą apskaitos politiką komisinių išlaidos yra priskiriamos ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudoms.

#### **(l) Skolinimosi išlaidos**

Palūkanos už paskolas yra pripažįstamos pelno (nuostolių) ataskaitoje vadovaujantis kaupimo principu.

#### **(m) Mokesčiai**

##### **(1) *Pelno mokestis ir Socialinis mokestis***

Pelnas apmokestinamas 15 proc. pelno mokesčio tarifu ir 2007 metais 3 proc. (2006 m. – 4 proc.). socialinio mokesčio tarifu pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus

Pelno mokesčio sąnaudos apskaičiuojamos ir sukauptos finansinėje atskaitomybėje remiantis finansinės atskaitomybės sudarymo metu turima informacija bei vadovybės atliktais pelno mokesčio apskaičiavimais pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus. Mokestiniai nuostoliai, susidarę dėl vertybinių popierių, gali būti perkelti trejus metus, o nuostoliai, susidarę dėl kitos veiklos – penkerius metus, jais mažinant būsimųjų laikotarpių apmokestinamąsias pajamas.

(2) *Atidėtasis pelno mokestis*

Atidėtas pelno mokestis apskaitomas taikant išipareigojimų metodą visiems laikiniems skirtumams, susidarantiems tarp turto ir išipareigojimų mokestinio pagrindo ir jų apskaitinės vertės finansinės atskaitomybės sudarymo tikslais. Atidėto pelno mokesčio apskaičiavimui naudojami galiojantys pelno mokesčio tarifai.

Atidėtas pelno mokesčio turtas yra pripažįstamas visiems laikiniems skirtumams, jei yra tikėtina, kad bus gautas apmokestinamasis pelnas, kurio pakaks laikiniams skirtumams panaudoti.

**(n) Praėjusių finansinių metų skaičiai**

Kur buvo reikalinga, praėjusių finansinių metų skaičiai buvo perklasifikuoti, kad atitiktų atskaitinių metų finansinės atskaitomybės pateikimo pokyčius.

**(o) Finansinės rizikos valdymas**

Bendrovė, vykdydama savo veiklą, susiduria su įvairiomis finansinėmis rizikomis. Rizikos valdymą atlieka valdyba.

Bendrovės veikloje taikomos šios pagrindinės finansinės rizikos valdymo procedūras:

*Kredito rizika*

Bendrovėje nėra reikšmingos kredito rizikos koncentracijos. Kredito rizika ar rizika, kad sandorio šalis neįvykdys savo išipareigojimų, kontroliuojama taikant kreditavimo sąlygas ir priežiūros procedūras.

*Likvidumo rizika*

Konservatyvus likvidumo rizikos valdymas leidžia išlaikyti reikiamą grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų kiekį, reikiamą planuojamoms išlaidoms padengti. Bendrovė atlieka trumpalaikes pinigų srautų prognozes. Bendrovė yra sudariusi sutartis su AB SEB banku dėl galimybės, reikalui esant, pasiskolinti pinigų.

*Palūkanų normos rizika*

Bendrovės pajamos ir pinigų srautai iš veiklos iš esmės yra nepriklausomi nuo rinkos palūkanų normų pokyčių.

Pagrindinis palūkanas uždirbantis turtas yra skolos vertybiniai popieriai.

*Valiutų kursų rizika*

Reikšmingiausia rizika yra susijusi su Lietuvos lito ir JAV dolerio keitimo kursų svyravimais. Siekdama subalansuoti šią riziką, Bendrovė sudaro užsienio valiutomis išreikštų piniginių pajamų ir išlaidų prognozes.



**1 PASTABA PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI**

(Lt)

Pinigai ir pinigų ekvivalentai	Ataskaitinis laikotarpis 2008 06 30	Praėję finansiniai metai
<b>Trumpalaikiai terminuoti indėliai</b>	-	-
<b>Pinigai banko sąskaitoje :</b>	<b>11 444 147</b>	<b>13 370 385</b>
Pinigai banko sąskaitoje LTL	7 032 502	7 690 959
Pinigai banko sąskaitoje USD	68 314	1 846 516
Pinigai banko sąskaitoje EUR	1 342 486	1 680 375
Pinigai banko sąskaitoje SEK	2 999 222	2 150 958
Pinigai banko sąskaitoje CHF	1 538	1 490
Pinigai banko sąskaitoje RUB	85	87
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš viso:</b>	<b>11 444 147</b>	<b>13 370 385</b>

**2 PASTABA NE PREKYBOS KNYGOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ POKYTIS**

(Lt)

Vertybinaiai popieriai	Pokyčio aprašymas					Ataskaitinis laikotarpis 2008 06 30
	Finansinių metų pabaigoje	įsigyta	išpirkta	vertės padidėjimas	vertės sumažėjimas	
<b>Skolos vertybinaiai popieriai:</b>	<b>1 003 194</b>	<b>799 191</b>	<b>(896 108)</b>	<b>24 896</b>	-	<b>931 173</b>
Vyriausybės vertybinaiai popieriai	596 212	799 191	(792 964)	20 085	-	622 523
Kiti skolos vertybinaiai popieriai	406 982	-	(103 144)	4 811	-	308 650
<b>Kiti vertybinaiai popieriai</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Iš viso</b>	<b>1 003 194</b>	<b>799 191</b>	<b>(896 108)</b>	<b>24 896</b>	-	<b>931 173</b>

Toliau pateikiama informacija apie finansinį turą, kuriuo prekiaujama reguliuojamose rinkose, laikomą iki išpirkimo:

(Lt)

Vertybinaiai popieriai	Išpirkimo terminas	Įsigijimo vertė	Palūkanos, %	Palūkanos iki 2008 06 30	Palūkanos per 2007 m.
Republic of Hungary	2011 10 28	310 752	3.620	-	-
Republic of Poland	2012 03 12	310 752	5.000	-	-
LT000403032 Nord/LB obligacijos	2008 07 20	300 000	3.000	4 500	4 100
<b>Iš viso</b>		<b>921 504</b>		<b>4 500</b>	<b>4 100</b>

**3 PASTABA ILGALAIKIO TURTO BŪKLĖ**

(Lt)

Pavadinimas	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kitas materialusis turtas	Iš viso ilgalaikio materialiojo turto	Nematerialusis turtas
<b>Likutinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>	-	-	-	-	75 677	75 677	12
<b>Įsigijimo savikaina</b>							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	189 410	189 410	121 714
Finansinių metų pokyčiai:							
įsigyta turto	-	-	-	-	15 364	15 364	-
perleistas ir nurašytas turtas (-)	-	-	-	-	-	-	-
perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Įsigijimo savikaina finansinių metų pabaigoje</b>	-	-	-	-	204 774	204 774	121 714
<b>Perkainojimas</b>							
<i>Praėjusių finansinių metų pabaigoje</i>	-	-	-	-	-	-	-
Finansinių metų pokyčiai:							
vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/-(-)	-	-	-	-	-	-	-
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)	-	-	-	-	-	-	-
perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Perkainojimas finansinių metų pabaigoje</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Nusidėvėjimas (amortizacija)</b>							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	113 733	113 733	121 702
Finansinių metų pokyčiai:							
finansinių metų nusidėvėjimas (amortizacija)	-	-	-	-	17 443	17 443	-
atkuriantys įrašai (-)	-	-	-	-	-	-	-
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)	-	-	-	-	-	-	-
perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Nusidėvėjimas (amortizacija) finansinių metų pabaigoje</b>	-	-	-	-	131 176	131 176	121 702
<b>Vertės sumažėjimas</b>							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	-	-	-	-	-	-	-
Finansinių metų pokyčiai:							
finansinių metų vertės sumažėjimas	-	-	-	-	-	-	-
atkuriantys įrašai (-)	-	-	-	-	-	-	-
kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)	-	-	-	-	-	-	-
perrašyta iš vieno straipsnio į kitą +/-(-)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Vertės sumažėjimas finansinių metų pabaigoje</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje</b>	-	-	-	-	73 598	73 598	12

**4 PASTABA TURTO GRUPAVIMAS PAGAL LAIKĄ**

(Lt)

<b>Turtas 2008 06 30</b>	<b>Per tris mėnesius</b>	<b>Po trijų mėnesių, bet ne vėliau kaip per vienerius metus</b>	<b>Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus</b>	<b>Po penkerių metų</b>	<b>Be termino</b>
Pinigai	11 444 147	-	-	-	-
Išankstiniai apmokėjimai klientams	600	-	-	-	-
Kitos gautinos sumos	-	-	-	-	-
Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis	1 430 449	-	-	-	-
Sukauptos pajamos	1 952 197	-	-	-	-
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	308 650	622 523	-	-	-
Materialusis turtas	-	-	-	-	73 598
Nematerialusis turtas	-	-	-	-	12
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos	29 086	10 220	-	-	-
Atidėtojo mokesčio turtas		32 582			
Kitas turtas	1 456	-	-	-	-
<b>Iš viso</b>	<b>15 166 585</b>	<b>665 325</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73 610</b>
<b>Turtas 2007 12 31</b>					
Pinigai	13 370 385	-	-	-	-
Išankstiniai apmokėjimai klientams	8 477	-	-	-	-
Kitos gautinos sumos	22 865	-	-	-	-
Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis	1 141 151	-	-	-	-
Sukauptos pajamos	2 003 310	-	-	-	-
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	401 028	602 166	-	-	-
Nuosavybės vertybiniai popieriai	-	-	-	-	75 677
Materialusis turtas	-	-	-	-	12
Nematerialusis turtas	23 659	8 518	-	-	-
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos		37 894			
Atidėtojo mokesčio turtas	1 456	-	-	-	-
Kitas turtas	13 370 385	-	-	-	-
<b>Iš viso</b>	<b>16 972 331</b>	<b>648 578</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75 689</b>

**5 PASTABA MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI**

(Lt)

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2008 06 30	Per tris mėnesius	Po trijų mėnesių, bet ne vėliau kaip per vienerius metus	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	Po penkerių metų
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, susiję su įmonės teikiamomis paslaugomis	110 175	-	-	-
Pelno mokesčio įsipareigojimai	-	802 687	-	-
Kiti mokesčių įsipareigojimai	19 941	-	-	-
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	216 114	-	-	-
Sukauptos premijos	-	193 536	-	-
<i>Kitos sumos ir įsipareigojimai:</i>	<i>2 490 000</i>	<i>59 957</i>	-	-
Sukauptas Soc.draudimo mokestis nuo premijų	-	59 957	-	-
Sukauptas audito mokestis	30 680	-	-	-
Mokėtinos sumos	31 232	-	-	-
Sukauptos ryšių, kuro, komunalinės sąnaudos	-	-	-	-
Sukaupti komisiniai SEB bankui už PF, IF platinimą	2 172 088	-	-	-
Sukauptas depozitoriumo mokestis	260 000	-	-	-
<b>Iš viso</b>	<b>2 840 230</b>	<b>1 056 180</b>	-	-
<b>Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2007 12 31</b>				
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, susiję su įmonės teikiamomis paslaugomis	28 050	-	-	-
Pelno mokesčio įsipareigojimai	-	606 153	-	-
Kiti mokesčių įsipareigojimai	8 887	-	-	-
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	216 114	-	-	-
Sukauptos premijos	575 550	-	-	-
<i>Kitos sumos ir įsipareigojimai:</i>	<i>4 804 668</i>	-	-	-
Sukauptas Soc.draudimo mokestis nuo premijų	178 305	-	-	-
Sukauptas audito mokestis	35 990	-	-	-
Mokėtinos sumos	138 734	-	-	-
Sukauptos ryšių, kuro, komunalinės sąnaudos	6 901	-	-	-
Sukaupti komisiniai SEB bankui už PF, IF platinimą	4 266 716	-	-	-
Sukauptas depozitoriumo mokestis	178 022	-	-	-
<b>Iš viso</b>	<b>5 633 269</b>	<b>606 153</b>	-	-

**6 PASTABA ĮSTATINIO KAPITALO STRUKTŪRA**

(Lt)

Rodikliai	Akcijų skaičius	Suma
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje		
1. Pagal akcijų rūšis		
1.1. Paprastosios akcijos	157 500	1 575 000
1.2. Privilegiuotosios akcijos	-	-
1.3. Darbuotojų akcijos	-	-
1.4. Specialiosios akcijos	-	-
1.5. Kitos akcijos	-	-
<b>Iš viso</b>	<b>157 500</b>	<b>1 575 000</b>

Visos Bendrovės išleistos akcijos yra apmokėtos. Kiekvienos akcijos nominali vertė sudaro 10 Lt.

Vienintelis Bendrovės akcininkas yra AB SEB bankas. Bendrovės akcinį kapitalą 2008 m. birželio 30 d. sudarė 157 500 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 10 litų.

**8 PASTABA KITI NEBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI**

Bendrovės nebalansinius įsipareigojimus sudaro automobilių nuomos įsipareigojimai pagal keturias sutartis bei patalpų nuomos įsipareigojimai (viena sutartis).

(Lt)

<b>Nebalansiniai įsipareigojimai 2008 06 30</b>	<b>Per vienerius metus</b>	<b>Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus</b>	<b>Po penkerių metų</b>
Įsipareigojimai pagal automobilių nuomos sutartis	39 818	90 989	-
Įsipareigojimai pagal patalpų nuomos sutartis	-	-	-
<b>Iš viso:</b>	<b>39 818</b>	<b>90 989</b>	<b>-</b>
<b>Nebalansiniai įsipareigojimai 2007 m.</b>	<b>Per vienerius metus</b>	<b>Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus</b>	<b>Po penkerių metų</b>
Įsipareigojimai pagal automobilių nuomos sutartis	51 836	86 359	-
Įsipareigojimai pagal patalpų nuomos sutartis	205 286	307 930	-
<b>Iš viso:</b>	<b>257 122</b>	<b>394 289</b>	<b>-</b>

**9 PASTABA KOMISINIŲ, VALDYMO IR KLIENTŲ APTARNAVIMO VEIKLOS PAJAMOS**

(Lt)

<b>Pagrindinės veiklos pajamos</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis 2008 06 30</b>	<b>Praėję finansiniai metai</b>
Investicinių ir pensijų fondų valdymo pajamos	4 812 522	8 158 549
Atskaitymai nuo įmokų į pensijų ir investicinius fondus	5 534 268	9 175 244
Valdymo pajamos (VP portfeliai)	110 017	358 212
Tarpininkavimo pajamos	2 176 915	12 587 993
<b>Iš viso</b>	<b>12 633 722</b>	<b>30 279 998</b>

**10 PASTABA KOMISINIŲ, VALDYMO IR KLIENTŲ APTARNAVIMO VEIKLOS SĄNAUDOS**

(Lt)

	<b>Ataskaitinis laikotarpis 2008 06 30</b>	<b>Praėję finansiniai metai</b>
<b>1. Komisinių išlaidos :</b>	<b>5 767 171</b>	<b>17 690 755</b>
1.1 Sąnaudų dėl VP pirkimo/pardavimo kompensavimas PF	467 167	667 227
1.2 Komisiniai už II pokopos PF platinimą	2 384 036	4 312 502
1.3 Komisiniai už III pokopos PF platinimą	368 438	622 233
1.4 Komisiniai už IF platinimą	2 547 530	12 088 793
2. Klientų informavimas	270 461	186 877
3. Pensijų fondų audito išlaidos	15 930	32 332
4. PKS blankų spausdinimas	-	15 310
5. Darbo užmokestis	1 137 529	2 166 049
6. Depozitoriumo išlaidos	591 569	752 904
<b>Iš viso</b>	<b>7 782 660</b>	<b>20 844 227</b>

**12 PASTABA BENDROSIOS ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS**

(Lt)

<b>Bendrosios administracinės sąnaudos</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis 2008 06 30</b>	<b>Praėję finansiniai metai</b>
Patalpų sąnaudos	126 121	293 388
Transporto sąnaudos	37 685	137 666
Ryšių sąnaudos	25 081	61 429
Reklamos sąnaudos	47 244	243 782
Mokesčių sąnaudos	3 450	13 521
Verslo kelionių sąnaudos	60 151	124 436
Darbo užmokestis	565 436	1 076 676
Nusidėvėjimas ir amortizacija	17 442	49 817
Administracinės išlaidos SEB bankui	960 577	1 272 000
Programinės ir kompiuterinės įr. Diegimo, priežiūros išlaidos	12 824	59 431
Duomenų bazių aptarnavimo mokestis	112 111	182 050
Darbuotojų mokymo sąnaudos	4 648	34 859
Audito sąnaudos	14 750	30 090
Kitos sąnaudos	124 322	319 368
<b>Iš viso</b>	<b>2 111 842</b>	<b>3 898 513</b>

**13 PASTABA PELNO MOKESTIS IR ATIDĖTASIS MOKESTIS**

(Lt)

<b>Pelno mokesčio sąnaudos</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis 2008 06 30</b>	<b>Praėję finansiniai metai</b>
Finansinių metų pelno mokestis	582 647	799 412
Atidėtojo pelno mokesčio pokytis	5 312	7 681
Socialinis mokestis	-	119 854
<b>Iš viso:</b>	<b>587 959</b>	<b>926 947</b>

**Atidėtas mokestis**

Atidėtasis mokeskis apskaičiuojamas taikant įsipareigojimų metodą visiems laikiniams skirtumams, taikant pagrindinį 2008 - 15 proc. pelno mokesčio tarifą. Toliau pateikiamas atidėtojo pelno mokesčio judėjimas:

(Lt)

Atidėtojo pelno mokesčio judėjimas	Ataskaitinis laikotarpis 2008 06 30	Praėję finansiniai metai
Metų pradžioje	37 894	45 575
Atidėtojo mokesčio sąnaudos, apskaitytos pelno (nuostolių) ataskaitoje	(5 312)	(7 681)
<b>Metų pabaigoje</b>	<b>32 582</b>	<b>37 894</b>

Atidėtojo pelno mokesčio turto paskaičiavimas:

(Lt)

Atidėtojo mokesčio straipsnis	Atidėtojo mokesčio turtas (įsipareigojimai)					
	2008 06 30			2007		
	Laikinis skirtumas	Tarifas	Mokestis	Laikinis skirtumas	Tarifas	Mokestis
<b>Balanso skirtumai:</b>	<b>217 210</b>	<b>15</b>	<b>(32 582)</b>	<b>252 629</b>	<b>15</b>	<b>(37 894)</b>
Suakauptimai	216 114	15	(32 418)	252 104	15	(37 815)
Ilgalaikis turtas	1 096	15	(164)	525	15	(79)
<b>Iš viso:</b>	<b>(217 210)</b>		<b>32 582</b>	<b>(252 629)</b>		<b>37 894</b>

Pagal LR mokesčių apskaičiavimą reglamentuojančius teisės aktus 2008 metais atidėtojo pelno mokesčio turto dydis skaičiuojamas taikant 15 proc. tarifus.

#### 14 PASTABA VALDOMAS TURTAS

(Lt)

Valdomas turtas	Ataskaitinis laikotarpis 2008 06 30	Praėję finansiniai metai
<i>Klientų pinigai, terminuotieji indėliai, išvestinės finansinės priemonės, gautinos ir mokėtinos sumos:</i>	40 421 485	36 890 491
SEB pensija 1	6 522 580	1 554 790
SEB pensija 2	13 329 677	8 942 692
SEB pensija 3	1 442 860	987 794
SEB pensija 1 plus	181 748	1 012 564
SEB pensija 2 plus	1 024 339	5 121 887
SEB NVS akcijų fondas	2 915 278	7 447 459
SEB NVS obligacijų fondas	2 553 266	1 707 563
SEB Pasaulio rinkų fondų fondas	3 459 781	6 635 448
SEB akcijų fondų fondas	2 213 869	2 879 937
Kitas (VP portfeliai)	6 778 086	600 357
<i>Klientų vertybiniai popieriai:</i>	1 282 743 551	1 235 650 665
Valdomas turtas	Ataskaitinis laikotarpis 2008 06 30	Praėję finansiniai metai
SEB pensija 1	118 280 997	101 096 628
SEB pensija 2	491 337 377	406 336 796
SEB pensija 3	39 506 461	24 633 587
SEB pensija 1 plus	12 222 089	13 065 155
SEB pensija 2 plus	47 410 947	51 281 816
SEB NVS akcijų fondas	120 461 681	134 375 428
SEB NVS obligacijų fondas	60 199 439	43 949 117
SEB Pasaulio rinkų fondų fondas	109 240 862	117 691 707

SEB akcijų fondų fondas	62 497 641	73 060 648
Kitas (VP portfeliai)	221 586 057	270 159 783
<b>Iš viso</b>	<b>1 323 165 036</b>	<b>1 272 541 156</b>

**2008 06 30**

Eil. Nr.	Kolektyvinio investavimo subjekto tipas	Pavadinimas	Grynujų aktyvų suma	Dalyvių skaičius	Finansinė atskaitomybė skelbiama
1	Investicinis fondas	SEB NVS akcijų fondas	123 376 957	6 992	<a href="http://www.seb.lt">http://www.seb.lt</a>
2	Investicinis fondas	SEB NVS obligacijų fondas	62 752 706	337	<a href="http://www.seb.lt">http://www.seb.lt</a>
3	Investicinis fondas	SEB pasaulio rinkų fondų fondas	112 700 643	3 376	<a href="http://www.seb.lt">http://www.seb.lt</a>
4	Investicinis fondas	SEB akcijų fondų fondas	64 711 511	2 388	<a href="http://www.seb.lt">http://www.seb.lt</a>
<b>Iš viso</b>			<b>363 541 817</b>	<b>13 093</b>	

Eil. Nr.	Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynujų aktyvų suma	Dalyvių skaičius	Finansinė atskaitomybė skelbiama
1	VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 1	124 803 577	42 283	<a href="http://www.seb.lt">http://www.seb.lt</a>
2	VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2	504 667 054	172 961	<a href="http://www.seb.lt">http://www.seb.lt</a>
3	VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 3	40 949 322	30 770	<a href="http://www.seb.lt">http://www.seb.lt</a>
4	Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 1 plus	12 403 837	1 838	<a href="http://www.seb.lt">http://www.seb.lt</a>
5	Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2 plus	48 435 286	10074	<a href="http://www.seb.lt">http://www.seb.lt</a>
<b>Iš viso</b>			<b>731 259 076</b>	<b>257 926</b>	

**2007 12 31**

Eil. Nr.	Kolektyvinio investavimo subjekto tipas	Pavadinimas	Grynujų aktyvų suma	Dalyvių skaičius	Finansinė atskaitomybė skelbiama
1	Investicinis fondas	SEB NVS akcijų fondas	141 822 888	6 871	<a href="http://www.seb.lt">http://www.seb.lt</a>
2	Investicinis fondas	SEB NVS obligacijų fondas	45 656 679	201	<a href="http://www.seb.lt">http://www.seb.lt</a>
3	Investicinis fondas	SEB pasaulio rinkų fondų fondas	124 327 155	3 395	<a href="http://www.seb.lt">http://www.seb.lt</a>
4	Investicinis fondas	SEB akcijų fondų fondas	75 940 585	2 350	<a href="http://www.seb.lt">http://www.seb.lt</a>
<b>Iš viso</b>			<b>387 747 307</b>	<b>12 817</b>	

Eil. Nr.	Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynujų aktyvų suma	Dalyvių skaičius	Finansinė atskaitomybė skelbiama
1	VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 1	102 651 418	43373	<a href="http://www.seb.lt">http://www.seb.lt</a>
2	VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2	415 279 488	166997	<a href="http://www.seb.lt">http://www.seb.lt</a>
3	VSD įmokos dalies kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 3	25 621 381	21351	<a href="http://www.seb.lt">http://www.seb.lt</a>
4	Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 1 plus	14 077 719	2019	<a href="http://www.seb.lt">http://www.seb.lt</a>
5	Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	SEB pensija 2 plus	56 403 704	10266	<a href="http://www.seb.lt">http://www.seb.lt</a>
<b>Iš viso</b>			<b>614 033 710</b>	<b>244006</b>	



**15 PASTABA FINANSINIAI RYŠIAI SU ĮMONĖS VADOVAIS IR KITAI SUSIJUSIAIS ASMENIMIS**  
(Lt)

Rodikliai	Ataskaitinis laikotarpis 2008 06 30	Praėję finansiniai metai
Per metus vadovams apskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:	517 475	1 349 526
darbo užmokestis	395 080	790 160
premijos ir priedai	-	240 170
socialinio draudimo sąnaudos	122 395	319 196
Kitos per metus apskaičiuotos reikšmingos sumos:	(6 314 460)	(17 773 681)
vadovams	-	-
<i>kitiems susijusiems asmenims</i>	56 300	274 242
valdymo mokestis	61 052	285 276
komisiniai	(1 330)	(2 870)
automobilių nuoma	(3 422)	(8 164)
<i>SEB bankui</i>	(6 370 760)	(18 322 165)
komisiniai	(4 863 692)	(16 085 920)
patalpų nuoma	(106 883)	(213 765)
centralizuotos paslaugos	(810 000)	(1 272 000)
depozitoriumo mokesčiai	(590 185)	(750 480)
Parduotas turtas:	-	-
vadovams	-	-
kitiems susijusiems asmenims	-	-
Vidutinis vadovų skaičius per metus	5	5

Kiti susiję asmenys yra AB SEB banko grupės įmonės.

**16 PASTABA GALINTYS ATSIKRAUTI ĮSIPAREIGOJIMAI**

Mokesčių inspekcija Bendrovėje nėra atlikusi pilnos apimties mokesčių patikrinimų. Mokesčių inspekcija gali bet kuriuo metu per 5 po ataskaitinių mokesčių metų iš eilės einančius metus patikrinti buhalterijos knygas ir apskaitos įrašus bei apskaičiuoti papildomus mokesčius ir baudas. Bendrovės vadovybei nežinomos jokios aplinkybės, dėl kurių galėtų iškilti potencialus reikšmingas įsipareigojimas šiuo atžvilgiu.

## V. BENDROVĖS VALDYMAS

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

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

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);

17.3. duomenys apie kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą.

<i>Valdybos pirmininkas</i>	<b>Jonas Iržiukevičius</b>		
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	–		
<i>Pareigos įmonėje</i>	Generalinis direktorius		
<i>Išsilavinimas</i>	<i>Mokymosi įstaiga</i>	<i>Įgyta specialybė</i>	<i>Mokymosi laikotarpis</i>
	Vilniaus Universitetas	Verslo administravimo ir vadybos bakalauras	1991 - 1995
	Vilniaus Universiteto Tarptautinė Verslo Mokykla	Vadybos ir verslo administravimo magistras	2000 – 2002
	BMI “Baltic Management Institute” Executive MBA		2004 - 2006

<i>Darbovietės ir pareigos per 10 paskutinių metų</i>	<i>Įmonės pavadinimas</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Data</i>
	AB Bankas Hermis	Iždo departamento direktoriaus pavaduotojas – Valiutų ir pinigų rinkos skyriaus viršininkas	1997 01 – 1998 11
	AB Bankas Hermis	Iždo departamento direktorius	1998 11 – 2000 02
	AB SEB bankas	Iždo departamento direktoriaus pavaduotojas – Pinigų rinkos skyriaus viršininkas	2000 02 – 2001 07
	AB SEB bankas	Iždo ir finansų rinkų departamento direktorius	2001 07 – 2004 09
	UAB „SEB investicijų valdymas“	Generalinis direktorius	2004 09 – iki dabar
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	<i>Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Dalyvavimas kapitale %</i>
	Investicijų valdymo įmonių asociacija	Valdybos narys	-
	UAB „SEB gyvybės draudimas“	Tarybos narys	-
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2006 12 10 – 2010 12 10		
<i>Valdybos narys</i>	<b>Vaiva Tylienė</b>		
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	–		
<i>Pareigos įmonėje</i>	Generalinio direktoriaus pavaduotoja, Verslo plėtros ir pardavimo departamento vadovė		
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų</i>	<i>Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Dalyvavimas kapitale %</i>

veikloje bei kapitale

	Lietuvos dujos	-	<1%
	Žemaitijos pienas	-	<1%
	Pieno žvaigždės	-	<1%
	Invalida	-	<1%
	Snaigė	-	<1%
	Dvarčionių keramika	-	<1%
	Klaipėdos baldai	-	<1%
	TEO LT	-	<1%
	Bankas „DnB Nord Lietuva“	-	<1%
	Grigiškės	-	<1%
	Apranga	-	<1%
	Šiaulių bankas	-	<1%
	Rokiškio sūris	-	<1%
	Lifosa	-	<1%
	Linas	-	<1%
	Žemaitijos pieno investicija	-	<1%
	Klaipėdos nafta	-	<1%
	Ekranas	-	<1%
	Lisco Baltic Service	-	<1%
	Utenos trikotažas	-	<1%
	Lietuvos elektrinė	-	<1%
	Lietuvos energija	-	<1%
	Alita	-	<1%
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2006 12 10 – 2010 12 10		
<i>Valdybos narys</i>	<b>Inga Riabovaitė</b>		
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	-		
<i>Pareigos įmonėje</i>	Generalinio direktoriaus pavaduotoja, Operacijų departamento vadovė		
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	-		
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2006 12 10 – 2010 12 10		
<i>Valdybos narys</i>	<b>Marijus Kalesinskas</b>		
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	-		
<i>Pareigos įmonėje</i>	Generalinio direktoriaus pavaduotojas, Investicijų valdymo departamento vadovas		
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	Asociacijos „KTU Gimnazijos Alumni draugija“ valdybos narys		
<i>Kadencijos pradžia ir pabaiga</i>	2006 12 10 – 2010 12 10		
<i>Vyriausias buhalteris</i>	<b>Sonata Šablinskaitė-Braškienė</b>		
<i>Dalyvavimas įmonės įstatiniame kapitale</i>	-		
<i>Pareigos įmonėje</i>	Vyr. buhalterė		
<i>Išsilavinimas</i>	<i>Įstaiga</i>	<i>Specialybė</i>	<i>Data</i>
	Vilniaus Universitetas	Bankininkystės studijų programa	1997
	Vilniaus Universitetas	Taikomosios makroekonomikos studijų programa	1999
<i>Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei kapitale</i>	<i>Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas</i>	<i>Pareigos</i>	<i>Dalyvavimas kapitale %</i>
	UAB „SEB Enskilda“	Vyr. buhalterė	-

UAB „SEB rizikos kapitalo valdymas“	Vyr. buhalterė	-
UAB „SEB nekilnojamas turtas“	Vyr. buhalterė	-

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

<i>Vardas, pavardė</i>	Vaiva Tylienė
<i>Adresas</i>	Gedimino pr. 20, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 062
<i>Vardas, pavardė</i>	Marijus Kalesinskas
<i>Adresas</i>	Gedimino pr. 20, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 028
<i>Vardas, pavardė</i>	Dainius Bložė
<i>Adresas</i>	Gedimino pr. 20, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 058
<i>Vardas, pavardė</i>	Inga Riabovaitė
<i>Adresas</i>	Gedimino pr. 20, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Generalinė licencija, licencijos Nr. G 083
<i>Vardas, pavardė</i>	Algirdas Survila
<i>Adresas</i>	Gedimino pr. 20, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 043
<i>Vardas, pavardė</i>	Vladislavas Zaborovskis
<i>Adresas</i>	Gedimino pr. 20, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 060 Suteiktas tarptautinės programos Atestuoto finansų analitiko vardas
<i>Vardas, pavardė</i>	Tatjana Jadkauskienė
<i>Adresas</i>	Gedimino pr. 20, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 087
<i>Vardas, pavardė</i>	Gediminas Mileška
<i>Adresas</i>	Gedimino pr. 20, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Generalinė licencija, licencijos Nr. G 081

<i>Vardas, pavardė</i>	Kernius Norkūnas
<i>Adresas</i>	Gedimino pr. 20, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 080
<i>Vardas, pavardė</i>	Jurgita Baubiniene
<i>Adresas</i>	Gedimino pr. 20, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 082
<i>Vardas, pavardė</i>	Julija Stoškutė
<i>Adresas</i>	Gedimino pr. 20, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 084
<i>Vardas, pavardė</i>	Sondra Tuinienė
<i>Adresas</i>	Gedimino pr. 20, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 085
<i>Vardas, pavardė</i>	Mindaugas Mikalajūnas
<i>Adresas</i>	Gedimino pr. 20, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 120
<i>Vardas, pavardė</i>	Vidmantas Kniukšta
<i>Adresas</i>	Gedimino pr. 20, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 114
<i>Vardas, pavardė</i>	Audrius Makauskas
<i>Adresas</i>	Gedimino pr. 20, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 115
<i>Vardas, pavardė</i>	Ieva Vencevičiūtė
<i>Adresas</i>	Gedimino pr. 20, Vilnius, Lietuvos Respublika
<i>Telefonas</i>	(8 5) 268 1594
<i>Išsilavinimas</i>	Aukštasis
<i>Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris</i>	Konsultanto licencija, licencijos Nr. S 157

19. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

19.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys;

**AB SEB bankas**

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

**Audrius Žiugžda, AB SEB bankas Prezidentas.**

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.

Įmonės valdomų pensijų fondų grynujų aktyvų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 731 259 076 Lt, kolektyvinio investavimo subjektų – 363 541 818 Lt. Investicijos į AB SEB banko išleistus skolos vertybinius popierius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 0 proc. pensijų fondų grynujų aktyvų vertės.

Nė vieno iš asmenų, susijusių su valdymo įmone, dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliuose nesudarė daugiau kaip 1 proc.

## **VI. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE**

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

**Nuo 2008 m. sausio 21 dienos pakeistas UAB SEB VB investicijų valdymas vardas į UAB SEB investicijų valdymas.**

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

-

## 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);

**Jonas Iržiikevičius, generalinis direktorius, tel. (8 5) 268 2355, faks. (8 5) 268 1575**

**Inga Riabovaitė, Operacijų departamento vadovė, tel. (8 5) 268 1576, faks. (8 5) 268 1575**

**Sonata Šablinskaitė-Braškienė, vyriausioji buhalterė, tel. (8 5) 268 1262, faks. (8 5) 262 6879**

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 ribos).

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.

Tvirtinu \_\_\_\_\_ **Jonas Iržiikevičius, generalinis direktorius**

Tvirtinu \_\_\_\_\_ **Inga Riabovaitė, Operacijų departamento vadovė**

Tvirtinu \_\_\_\_\_ **Sonata Šablinskaitė-Braškienė, vyriausioji buhalterė**