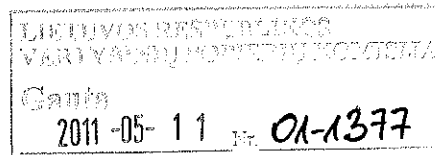


UAB FMĮ ORION SECURITIES  
 (Įmonės pavadinimas)  
 Įm k 122033915, A.Tumėno g 4 Vilnius 852313833  
 (Įmonės kodas, adresas, telefono numeris)



Vadovas - Direktorius Alius Jakubėlis  
 Vykdytojas - Pagal įgaliojimą, buhalteris Dainius Minelga

KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO ATASKAITA

Ataskaitinio laikotarpio pabaiga - 2010 12 31

1 lentelė. KAPITALO SUVESTINĖ

Eil.Nr.	EILUTĖS PAVADINIMAS	SUMA, LT
<b>1.</b>	<b>ĮMONĖS KAPITALAS</b>	3056625
<b>C.</b>	<b>PIRMO LYGIO (PIRMINIS) KAPITALAS</b>	3378773
<b>A.</b>	<b>Pradinis kapitalas</b>	3437670
A1.	Apmokėtas įstatinis kapitalas	5500040
A2.	Akcijų priedai	
A3.	Rezervai (išskyrus perkainojimo rezervą)	
A4.	Praėjusių metų nepaskirstytasis pelnas, likęs po galutinio pelno paskirstymo arba praėjusių metų nuostoliai	-2062370
A5.	Einamųjų metų tarpinis arba paskutiniųjų praėjusių metų nepaskirstytas pelnas	
<b>a.</b>	<b>Kitos kapitalo priemonės (KKP)</b>	0
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 1.3.1 ir 1.3.2 eilutes (ne daugiau kaip 35 proc. pirminio kapitalo)	
<b>B.</b>	<b>(-) Atskaitymai</b>	-58897
B1.	(-) Supirktos nuosavos akcijos	
B2.	(-) Einamųjų metų nuostoliai	
B3.	(-) Nematerialusis turtas	20409
B4.	(-) Išankstiniai apmokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos, išskyrus išankstinius apmokėjimus už gautiną finansinį turą	38488
B5.	(-) Kiti atskaitymai	
<b>D.</b>	<b>ANTRO LYGIO KAPITALAS</b>	0
D1.	Ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto perkainojimo rezervai	
D2.	Privilegijuotųjų akcijų su kaupiamuoju dividendu nominali vertė	
D3.	Subordinuotos paskolos	
D4.	Kitos kapitalo priemonės (KKP4)	
<b>E.</b>	<b>TREČIO LYGIO KAPITALAS</b>	288404
E1.	Grynasis einamojo laikotarpio prekybos knygos pelnas	288404
E2.	Trumpalaikės subordinuotos paskolos	
<b>F.</b>	<b>(-) NELIKVIDUSIS TURTAS</b>	-610552
F1.	(-) Ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kaip užstatas perduotą žemės ar pastatų dalį, kurios vertė atitinka gautos paskolos vertę	84786

F2.	(-) Atsargos	
F3.	(-) Investicijos į įmonių, išskyrus kredito ir finansų įstaigų, nuosavybės vertybinius popierius ir kitos investicijos į šias įmones, jei šios investicijos negali būti iš karto realizuojamos ir neturi rinkos kainos	82
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 (taip pat įmokos į biržos garantinį fondą bei atidėtas pelno mokesčio	525684
F6.	(-) Indėliai, kurių atsiėmimo laikotarpis yra ilgesnis kaip 90 dienų, išskyrus mokėjimus, susijusius su ateities arba pasirinkimo sandoriais, kuriems nustatytas privalomasis įnašas	
2.	<b>KAPITALO POREIKIS</b>	1964157
2.1	<b>KREDITO IR GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKOS KAPITALO POREIKIS</b>	717789
2.2	<b>POZICIJŲ, ATSISKAITYMŲ IR SANDORIO ŠALIES, DIDELIŲ POZICIJŲ, UŽSIENIO VALIUTOS KURSO, BIRŽOS PREKIŲ KAINOS, OPERACINĖS RIZIKOS KAPITALO POREIKIS</b>	1246369
2.2.1	Pozicijų rizikos kapitalo poreikis	846764
2.2.1.1	Skolos finansinių priemonių rizikos kapitalo poreikis	16100
2.2.1.2	Nuosavybės vertybinių popierių rizikos kapitalo poreikis	830664
2.2.2.	Atsiskaitymų ir sandorio šalies kredito rizikos kapitalo poreikis	35254
2.2.2.1.	Atsiskaitymų rizikos kapitalo poreikis	0
2.2.2.2.	Sandorio šalies kredito rizikos kapitalo poreikis	35254
2.2.3.	Didelių pozicijų rizikos kapitalo poreikis	0
2.2.4.	Užsienio valiutos kurso rizikos kapitalo poreikis	145005
2.2.5.	Biržos prekių kainos rizikos kapitalo poreikis	0
2.2.6.	Operacinės rizikos kapitalo poreikis	219345
2.2.6.1.	Operacinė rizika naudojant bazinio indikatorius metoda	219345
2.2.6.2.	Operacinė rizika naudojant standartizuotą metoda	
3.	<b>PAPILDOMA INFORMACIJA</b>	
3.1.	<b>Minimalus pradinis kapitalas</b>	2520544
3.2.	<b>Vienas ketvirtadalis įmonės praėjusių metų pridėtinių išlaidų sumos</b>	332185
3.3.	<b>Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)</b>	536081
3.4.	<b>Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)</b>	2724440
3.5.	<b>Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)</b>	1092468
3.6.	<b>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</b>	2520544
3.7.	<b>Kapitalo pakankamumo rodiklis</b>	1.21

Sutartiniai ženklai:

\*-tik A kategorijos finansų maklerio įmonėms

Įmonės vadovo parašas

Vykdytojo parašas

VISOŠ POZICIJOS	1911845	KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO PĖMĖMONĖS, KURIOMS BUDINGI PAREITIMŲ EFEKTAI							GRYVONI PILNŲ PILNŲ RIZIKOS MAŽINIMO PĖMĖMONĖS	KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO PĖMĖMONĖS, VEIKIANČIOS POZICIJOS VERTĖ: TIESIOGINIO KREDITO UŽTIKĖSIMO PĖMĖMONĖS, IŠSAMANČIOS EMANSINIŲ UŽTIKĖSIMO PĖMĖMONŲ METODUS	KOREGUOTA POZICIJOS VERTĖ	KOREGUOTŲ NEBALANSINŲ POZICIJŲ GRUPAVIMAS PIRMAJIS PERSKAIDAVIMO VEIKSMŲ				POZICIJOS VERTĖ (17=12,13+8+14, 0+5+15)	PAGAL RIZIKĄ VERTINTA POZICIJOS VERTĖ	KAPITALO PORMĖS, LT		
		NEHESIGINGO KREDITO UŽTIKĖSIMO PĖMĖMONĖS KOREGUOTOS VERTĖS		TIESIOGINIO KREDITO UŽTIKĖSIMO PĖMĖMONĖS		POZICIJOS PAREITIMAS PILNŲ RIZIKOS MAŽINIMO PĖMĖMONĖS		Koreguojama pozicijos vertė				0%	20%	50%	100%					
		Garantijos	Konklio išvairūs finansiniai paramai	Finansiniai užtikrinimo paramai paprastai naudojami	Kas steigiamoji konklio užtikrinimo paramai	(-) Statai	(+) Statai													
<b>POZICIJŲ GRUPAVIMAS PAGAL RIZIKĄ:</b>																				
Balansinės pozicijos	1318104							1318104			1318104							1318104	1069006	86487
Nebalansinės pozicijos	593741	0					593741			593741								593741	1069006	631382
Finansinių priemonių skolinimo ar skolinimosi sandoriai, apibrėžiami ir atvirkščiuoju apibrėžimo sandoriai, ir įgalintai mokėjimų sandoriai	131391						131391			131391								131391	131391	10511
Įvestinės finansinės priemonės	462350						462350			462350								462350	462350	36988
Įvestinės finansinės priemonės	7298531						7298531			7298531								7298531	7298531	583882
Kryžminė produktų užskaita																				
<b>POZICIJŲ RIZIKOS KOEFICIENTAI:</b>																				
0%																				
10%																				
20%	297523						297523			297523								297523	59305	4748
Indelčiai																				
Emansijos sąskaitos likučiai	293574						293574			293574								293574	58715	4607
Gautinios sumos	3949						3949			3949								3949	790	63
35%																				
50%																				
75%																				
100%	1019892						1019892			1019892								1019892	1019892	81591
Gautinios sumos	1019892						1019892			1019892								1019892	1019892	81591
*Galutinė suma 13-14-oje dalyje	689						689			689								689	689	55
Emansijos sąskaitos likučiai																				
*Tai yra: Maksimalus, Būtinis, Finansinis																				
150%																				
Sąlyginai įskaitomi kredito ir prekių apibrėžimai	440681						440681			440681								440681	440681	35254
Pakavimo išlaidos	2769						2769			2769								2769	2769	222
Galutinė balansa kredito rizika (nebalansinių apibrėžimų sandorių rizikos vertė - 6%)	437912						437912			437912								437912	437912	35033

Pastaba. Balansinių ir nebalansinių pozicijų, o taip pat prekybos knygos pozicijų kredito rizikos kapitalo poreikis turi būti skaičiuojamas atskirai, pozicijos atskirai priskiriamos atitinkamai pozicijų grupei ir rizikos koeficientui. Kiekviena įmonės pozicija (jos pavadinimas) turi būti parodyta prie atitinkamos grupės bei rizikos koeficiento.





**5 lentelė. PREKYBOS KNYGOS ATSISKAITYMŲ RIZIKA**

Visi prekybos knygos sandoriai, už kuriuos neatsiskaityta po sutartyje numatytos atsiskaitymo dienos	SUTARTYJE NUMATYTA ATSISKAITYMO SUMA	ATSISKAITYMO SUMOS IR DABARTINĖS RINKOS VERTĖS SKIRTUMAS	KAPITALO POREIKIO KOEFICIENTAS, PROC.	KAPITALO POREIKIS, LT
	1	2	3	4
1. Sandoriai, neapmokėti iki 4 dienų				
2. Sandoriai, neapmokėti nuo 5 iki 15 dienų				
3. Sandoriai, neapmokėti nuo 16 iki 30 dienų				
4. Sandoriai, neapmokėti nuo 31 iki 45 dienų				
5. Sandoriai, neapmokėti 46 dienas ir daugiau				



7 lentelė. BIRŽOS PREKIŲ KAINOS RIZIKA

VISOS BIRŽOS PREKIŲ POZICIJOS	VISOS POZICIJOS		GRYNSIOS POZICIJOS		POZICIJOS VERTĖ	KAPITALO POREIKIO KOEFICIENTAS, PROC.	KAPITALO POREIKIS, LT
	ILGOSIOS	TRUMPOSIOS	ILGOSIOS	TRUMPOSIOS			
I. Terminų atikimo metodas							
1.1. Terminų grupė ≤ 1 metai							
Atskaitin 0 ≤ 1 mėnuo							
> 1 ≤ 3 mėnesiai							
> 3 ≤ 6 mėnesiai							
> 6 ≤ 12 mėnesių							
1.2. Terminų grupė > 1 metai ir ≤ 3 metai							
> 1 ≤ 2 metai							
> 2 ≤ 3 metai							
1.3. Terminų grupė > 3 metai							
1.4. Kiekvienoje terminų grupėje suderintos ilgosios ir trumposios pozicijos						1,50	
1.5. Taip dviejų terminų grupių suderintos pozicijos						0,60	
1.6. Likusios nesuderintos pozicijos						15,00	
2. Supaprastintas metodas							
2.1. Gryniosios pozicijos						15,00	
2.2. Bendrosios pozicijos						3,00	
3. Biržos prekių atelites ir pasirinkimo sandoriai, kuriems taikomas terminų atikimo metodas arba kurtų kapitalo poreikis prilyginamas garantinei įmokai							
4. Kiti biržos prekių sandoriai arba kurtų kapitalo poreikis prilyginamas garantinei įmokai							

8 lentelė. OPERACINĖ RIZIKA

	GRYNSIOS PALAMOS			4	5
	1	2	3		
VERSIO LINIJOS	metai-3	metai-2	praėjusieji metai	KAPITALO POREIKIO KOEFICIENTAS, PROC.	KAPITALO POREIKIS, LT
1. VISOS VERSLO LINIJOS PAGAL BAZINIO INDIKATORIAUS METODĄ	2768620	858479	759801	15,00	219345
2. VISOS VERSLO LINIJOS PAGAL STANDARTIZUOTĄ METODĄ					
ĮMONIŲ FINANSAI				18,00	
PREKYBINĖ VEIKLA				15,00	
TARPININKAVIMO PASLAUGOS MAŽMENINIAMS KLIENTAMS				12,00	
KITOS TARPININKAVIMO PASLAUGOS				15,00	
TURTO VALDYMO PASLAUGOS				12,00	

9 lentelė. TAISYKLĖSE NUMATYTŲ APRIBOJIMŲ PATIKRINIMAS

Eil. Nr.	Eilutės pavadinimas	Suma, Lt
1	2	3
1.	Ar visų kitų kapitalo priemonių (KKP), įskaičiuotų į įmonės pirminį kapitalą, suma viršija 50 proc. įmonės pirminio kapitalo (TAIP, NE)	ne
1.1.	50 proc. įmonės pirminio kapitalo	1804655
1.2.	Visų KKP suma (1 lentelė, a1, a2 ir a3 eilučių suma)	0
1.3.	Skirtumas (1.1 - 1.2)	1804655
2.	Ar į įmonės pirminį kapitalą įskaičiuotų KKP, kurių emisijos dokumentuose numatyta konvertuoti jas į įmonės kapitalą, suma viršija 50 proc. įmonės pirminio kapitalo (TAIP, NE)	ne
2.1.	50 proc. įmonės pirminio kapitalo	1804655
2.2.	KKP1 (1 lentelė, a1 eilutė)	0
2.3.	Skirtumas (2.1 - 2.2)	1804655
3.	Ar į įmonės pirminį kapitalą įskaičiuotų KKP, kurių emisijos dokumentuose įmonei numatyta paskata išpirkti tas priemones, suma viršija 15 proc. įmonės pirminio kapitalo (TAIP, NE)	ne
3.1.	15 proc. įmonės pirminio kapitalo	541397
3.2.	KKP2 (1 lentelė, a2 eilutė)	0
3.3.	Skirtumas (3.1 - 3.2)	541397
4.	Ar visų kitų į įmonės pirminį kapitalą įskaičiuotų KKP (neįskaitant 1 lentelėje a1 ir a2 eilutėse nurodytų dydžių) suma viršija 35 proc. įmonės pirminio kapitalo (TAIP, NE)	ne
4.1.	35 proc. įmonės pirminio kapitalo	1263259
4.2.	KKP3 (1 lentelė, a3 eilutė)	0
4.3.	Skirtumas (4.1 - 4.2)	1263259
5.	Ar antro lygio kapitalas viršija įmonės pirminį kapitalą (TAIP, NE)	ne
5.1.	Įmonės pirminis kapitalas	3609310
5.2.	Įmonės antro lygio kapitalas (1 lentelė, D eilutė)	0
5.3.	Skirtumas (5.1 - 5.2)	3609310
6.	Ar privilegijuotų akcijų su kaupiamuoju dividendu ir ilgalaikių subordinuotų paskolų suma viršija 50 proc. įmonės pirminio kapitalo (TAIP, NE)	ne
6.1.	50 proc. įmonės pirminio kapitalo	1804655
6.2.	Privilegijuotų akcijų su kaupiamuoju dividendu ir ilgalaikių paskolų suma (1 lentelė, D2 ir D3 eilučių suma)	0
6.3.	Skirtumas (6.1 - 6.2)	1804655
7.	Ar trumpalaikių subordinuotų paskolų suma viršija 150 proc. įmonės pirminio kapitalo (TAIP, NE)	ne
7.1.	150 proc. įmonės pirminio kapitalo	5413965
7.2.	Trumpalaikių subordinuotų paskolų suma (1 lentelė, E2 eilutė)	0
7.3.	Skirtumas (7.1 - 7.2)	5413965
8.	Ar įmonės suteiktos paskolos be užstato viršija įmonės pradinį kapitalą (TAIP, NE)	ne
8.1.	Įmonės pradinis kapitalas	3726074
8.2.	Suteiktos paskolos be užstato	462350
8.3.	Skirtumas (8.1 - 8.2)	3263724
9.	Ar įmonės gautos paskolos viršija įmonės pradinį kapitalą (klientų lėšos ir subordinuotos paskolos neįtraukiamos) (TAIP, NE)	ne
19.5.	Įmonės pradinis kapitalas	3726074
19.6.	Gautos paskolos	3709393
19.7.	Skirtumas (9.1 - 9.2)	16681

**10 lentelė. PREKYBOS IR NE PREKYBOS KNYGOS DIDELIŲ POZICIJŲ ATASKAITA**

EIL. NR.	DIDELĖS POZICIJOS IDENTIFIKAVIMAS		DIDELĖS POZICIJOS VERTĖ		DIDELĖS POZICIJOS SANTYKIS SU ĮMONĖS KAPITALU	
	Pozicijos pavadinimas (atskiro kliento arba tarpusavyje susijusių klientų grupės)	Pozicijos sudėtinės dalys (kiekvieno kliento, priklausančio tarpusavyje susijusių klientų grupei pavadinimai)	4	5	6	7
1.	2	3	Bendroji pozicijos vertė (prekybos ir ne prekybos knygos pozicijų verčių suma), Lt	Tame tarpe ne prekybos knygos pozicijų vertė, Lt	Bendrosios pozicijos vertės (4) ir įmonės kapitalo santykis, %	Ne prekybos knygos pozicijų verčių suma (4) ir įmonės kapitalo santykis
		1.1.				
		1.2.				
		1.3.				
		1.4.				
		1.5.				
2.		2.1.				
		2.2.				
		2.3.				
		2.4.				
		2.5.				

11 lentelė. DIDELIŲ POZICIJŲ RIZIKA

EIL. NR.	EILUTĖS PAVADINIMAS	POZICIJOS PAVADINIMAS	POZICIJOS PERVIRŠIS, LT	RIZIKOS KOEFICIENTAS, LT	PAPILDOMO KAPITALO POREIKIO KOEFICIENTAS, %	KAPITALO POREIKIS, LT
<b>1.</b>	<b>Kai pozicijos perviršis išlieka</b>	<b>iki 10 dienų:</b>				
1.1.	Pozicijos perviršis	1.1.1. iš 10 lentelės, 3 stulpelio 1.1.2.			200	
<b>2.</b>	<b>Kai pozicijos perviršis išlieka</b>	<b>ilgiau kaip 10 dienų:</b>				
2.1.	pozicijos dalis (nuo 25 % iki 40 % įmonės kapitalo)	2.1.1. iš 10 lentelės, 3 stulpelio 2.1.2.			200	
2.2.	pozicijos dalis (nuo 40 % iki 60 % įmonės kapitalo)	2.2.1. iš 10 lentelės, 3 stulpelio 2.2.2.			300	
2.3.	pozicijos dalis (nuo 60 % iki 80 % įmonės kapitalo)	2.3.1. iš 10 lentelės, 3 stulpelio 2.3.2.			400	
2.4.	pozicijos dalis (perviršis nuo 80 % iki 100 % įmonės kapitalo)	2.4.1. iš 10 lentelės, 3 stulpelio 2.4.2.			500	
2.5.	pozicijos dalis (perviršis nuo 100 % iki 250 % įmonės kapitalo)	2.5.1. iš 10 lentelės, 3 stulpelio 2.5.2.			600	
2.6.	pozicijos dalis (daugiau kaip 250 % įmonės kapitalo)	2.6.1. iš 10 lentelės, 3 stulpelio 2.6.2.			900	
<b>3.</b>	<b>DIDELIŲ POZICIJŲ KAPITALO POREIKIS</b>					perkelti i 1 lentelę

12 lentelė. PREKYBOS KNYGOS FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR KITOS POZICIJOS

EIL. NR.	EILUTĖS PAVADINIMAS	FINANSINIŲ PRIEMONIŲ ARBA SANDORIŲ SKAIČIUS, VNT.	IŠIGIJIMO VERTĖ (SANDORIO VERTĖ, LT	RINKOS KAINA (TIKROJI VERTĖ), LT	ILGOJI POZICIJA, LT	TRUMPOJI POZICIJA, LT
1	2	3	4	5	6	7
1.	Likvidžios finansinės priemonės ir biržos prekės:					
1.1.	Akcijos					
	AB City Service	21993	222077	9.6678	212624.80	
	AB Vilkiškių pieninė	3190	18454	5.9388	18944.82	
	AB Snaigė	237228	237725	0.9254	219519.02	
	AB Gričiškės	9000	24378	2.6759	24083.28	
	Olympic Entertainment group	41413	178878	5.1274	212341.34	
	AS Arco Vara	1145	20383	19.0249	21783.54	
	Nokia OY	2500	79233	26.7247	66811.68	
	Roxij Petroleum Plc.(RXP)	67500	19575	0.2379	16058.40	
	ETFS LVRG Natural Gas	38400	41322	1.1144	42793.82	
	Kazkommerts bank GDR	4850	95174	15.5289	75315.19	
	SPDR Gold Trust	2000	709945	362.0453	724090.66	
	United States Natural Gas Fund	38000	571671	15.6372	594214.20	
	Grindeks	405	11252	32.5908	13199.28	
	Genco Shipping & Trading Ltd.	11200	448225	37.5826	420924.67	
	Goldman Shaks Group Inc.	220	94663	438.8808	96553.77	
	Frank Temp Inv Bric-A ACC\$	265,281	12046	52.2763	13867.91	
	Bank of America Corp. (BAC)	3000	93798	34.8161	104448.20	
	AB Apranga	27442	193919	7.1507	196230.85	
	AB Sanitas	9160	173178	18.9766	173825.55	
	AB Lietuvos energija	4924	12047	2.0717	10200.95	
	AB Litgrid turtas	5076	12419	2.4791	12583.96	
	AB Stumbras	11350	56753	4.7441	53846.07	
	AB Žemaitijos pienas	43856	105505	2.4135	105846.77	
	AB Ukio bankas	287500	340737	1.3121	377218.40	
	AB Vilniaus baldai	2253	64578	32.8016	73902.00	
	AB TEO LT	40000	87650	2.4757	99026.30	
	AB Bankas Snoras	107506	157757	1.6608	178545.63	
	AB Rokiškio sūris	19502	91139	6.1874	120667.02	
	AB Panevėžio statybos trestas	11000	66481	6.733	74062.56	
	AB Invalda	18262	132396	6.8676	125416.46	
	AB Linas agro group	17008	32470	2.0993	35704.94	
	IKKB NSEL 30 Indekso fondas	4500	99990	26.1146	117515.53	
	AB Agrowill Group	56760	61113	0.9115	51738.96	
	Olainfarm	8443	77199	10.5555	89120.35	
	IGE Recources AB	200000	18778	0.0839	16789.92	
	Renewable Energy Corporation	830	6867	7.8603	6524.08	
	Aeroflot	4800	33830	6.8214	32742.80	
	Meda AB	1700	33448	19.6644	33429.45	
	Unibet group PLC	13403	639110	53.9618	723250.47	
	Talink Group	31200	77730	2.7277	85104.61	
	Samchully Co Ltd	690	177358	254.4988	175604.14	
	Frontier Communications Corp	100	2185	25.3943	2539.43	
	Gazprom ADR	410	25249	65.9	27018.99	
	Sapient corp.	640	20600	31.5798	20211.07	
	Rushydro ADR (HYDR)	27750	371726	14.224	394714.76	
	Dalekovod	1400	189975	121.1214	169569.89	
	Baltika	30575	55476	2.0162	61645.69	
	AS Silvano Fashion Group	17850	164500	9.4261	168256.67	
	EOS Russia AB	11891	155344	19.4916	231774.05	
1.2.	Skolos vertybiniai popieriai B-					
	Venezuelos Vyriausybės obligacijos, XS0214851874, 2015-03-16	13	40181	3104.3431	40356.46	
	Lithuania 2017 Bonds, LT1000600270, 2017-09-22	9	30986	3460.8656	31147.79	
	Citadele Bank Bonds, XS0253533318, 2011-05-05	22	71236	3571.7836	78579.24	
2.	Likvidžių finansinių priemonių ir biržos prekių verčių suma	1'500'134	6'758'709		7'072'286	
3.	Nelikvidžios finansinės priemonės:					
3.1.	(pavadinimas ir kodas)					
	...					
4.	Nelikvidžių finansinių priemonių verčių suma					
5	Pagal paskolos sutartis įkeisti vertybiniai popieriai					
	...					
6	Bendra suma	1'500'134	6'758'709		7'072'286	0

13 lentelė. NE PREKYBOS KNYGOS FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR KITOS POZICIJOS

EIL. NR.	EILUTĖS PAVADINIMAS	FINANSINIŲ PRIEMONIŲ ARBA SANDORIŲ SKAIČIUS, VNT.	ISIGIJIMO VERTĖ (SANDORIO VERTĖ), LT	RINKOS KAINA (TIKROJI VERTĖ), LT	ILGOJI POZICIJŲ, LT	TRUMPOJI POZICIJŲ, LT
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Užbalansinės pozicijos</b>					
1	Finansinės priemonės, kurių pagrindu klientai sudarė CFD su įmone	175	7295762	7298531	7298531	
2	Finansinės priemonės, kurių pagrindu įmone sudarė CFD su trečiaja šalimi	68	3829905	3885720		3685720
	Kliento užstato vertė perduota įmonei pagal CFD		5527290	5527290	5527290	
	įmonės užstato vertė Saxo banke pagal CFD		382981	5527290		5527290
I	<b>Balansinės pozicijos</b>					
3.	Nelikvidžios finansinės priemonės:					
3.1.	AB "Vernitas" PVA	82	82	1	82	
4.	Nelikvidžių finansinių priemonių vertių suma	82	82	1	82	
	<b>Balansinės pozicijos</b>					
I			<b>1506059</b>		<b>1071709</b>	
5.1.	<b>Pinigai ir gautinos sumos iš finansinių institucijų</b>					
	AB SWEDBANK ( einam sąsk likutis )		43998		43998	
	AB SEB Bankas ( einam sąsk likutis)		142761		142761	
	AB Danskebank ( einam sąsk likutis)		3068		3068	
	AB DnB Nord bankas ( einam sąsk likutis)		80		80	
	Nordea Bank Finland filialas ( einam sąsk likutis)		32		32	
	Saxo bank AS ( einam sąsk likutis)		102573		102573	
	Morgan Stanley ( einam sąsk likutis)		1062		1062	
	AB Bankas Finasta ( einam sąsk likutis)		132		132	
	AB Ūkio bankas ( einam sąsk likutis)		65		65	
	AB Medicinos bankas ( einam sąsk likutis)		492		492	
	Gautina suma iš SEB banko		3949		3949	
	Gautina suma iš Ūkio banko		902		902	
5.2.	<b>Gautinos sumos iš fizinių ir juridinių asmenų</b>					
5.2.1.	Repo sandoriai su fiz.asmenimis ir jurid.asmenimis		63517		63517	
5.2.2.	Paskola fiz. asmeniui		8000		8000	
5.2.3.	Paskola jurid. Asmeniui		20000		20000	
5.2.4.	Paskolos fiz. asmenims (užstatas VP)		14969		14969	
5.2.5.	Kitos gautinos sumos iš fizinių ir juridinių asmenų		431092		431092	
	UAB Žemės vystymo fondas 20		117000		117000	
	AB Agrowill group		162996		162996	
	West Energy LLC		20000		20000	
	UAB Orion Asset Management		24200		24200	
	AB Vilkųščių pieninė		19836		19836	
	UAB Terra Markets AS Filialas		12338		12338	
	AB Rokiškio stotis		4450		4450	
	Gautina suma iš fiz. asmenų 12 mėn. Portfelio valdymo mokestis		9851		9851	
	AB Grigiškės		6050		6050	
	AB Medicinos planšas		4582		4582	
	UAB Charter Jeis		4178		4178	
	UAB SBE Energy		3630		3630	
	AB City service		3630		3630	
	AB Snaige		3351		3351	
	Įrankstiniai apmokėjimai biudžetui		3774		3774	
	AB Kauno dauba		2475		2475	
	UAB Inžinierinė statyba		1737		1737	
	UAB Nuomsuva		1123		1123	
	Kitos gautinos sumos < 1000 litų		25891		25891	
5.2.6.	<b>Nelikvidžios gautinos sumos</b>					
	UAB Creditum Vilnius		9607		9607	
	UAB Žemės vystymo fondas 20 mokėjimas pagal skolos mokėjimo grafiką visą 90 dienų		37455		37455	
	Paskola fiz. asmeniui (pagal vekselį) - grąžinimo terminas daugiau kaip 90 dienų		254350		254350	
	Paskola fiz. asmeniui (pagal vekselį) - grąžinimo terminas daugiau kaip 90 dienų		180000		180000	
5.3.	Suakauptos pajamos		0		0	
5.4.	Įrankstiniai apmokėjimai tiekėjams		29518		29518	
5.5.	Bilietų laikotarpių sąnaudos		8970		8970	
5.6.	Neimaterialūs ilgalaikis turtas		20409		20409	
5.7.	Materialūs ilgalaikis turtas		84786		84786	
5.8.	Atidėtas pelno mokestis turtas		0		0	
5.9.	Įmokos į garantinį fondą		44272		44272	
	<b>Viso</b>		<b>1506141</b>		<b>1071791</b>	

## 14 lentelė. Sandorio šalies kredito rizikos paskaičiavimo lentelė

EIL. NR.	Sandorio pavadinimas	Sandorio šalis	Pagrindinė sandorio vertė	FP pavadinimas	FP kiekis	FP kaina LTL	Sandorio rinkos vertė	Perviršis (deficitas)	Pakeitimo išlaidos	Galima būsima kredito rizika
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Repo sandoris	Fiz.asmuo	23088	Olympic Et.group	9352	5.1274	47'951.44	24863		2877
2	Repo sandoris	Fiz.asmuo	20354	Olympic Et.group	8131	5.1274	41'690.89	21337		2501
3	Repo sandoris	Jurid.asmuo	20075	Sanitas	2200	18.9766	41'748.52	21674		2505
			63517			VISO:	131391	67874		7883
4	Paskola	Fiz.asmuo	254350	vekselis	1	254350	254350	0		15261
5	Paskola	Fiz.asmuo	180000	vekselis	1	180000	180000	0		10800
6	Paskola	Fiz.asmuo	8000	sutartis	1	8000	8000	0		480
7	Paskola	Jurid.asmuo	20000	sutartis	1	20000	20000	0		1200
						VISO:	462350	0		27741
8	cfđ ilgoji	fizinis	17005.04	APG1L Apranga AB	2500	7.1473	17868.24	863	-863	1072
9	cfđ ilgoji	fizinis	7219.80	APG1L Apranga AB	1020	7.1473	7290.24	70	-70	437
10	cfđ ilgoji	juridinis	17609.28	ARC1T Arco Vara AS	1000	19.0249	19024.93	1416	-1416	1141
11	cfđ ilgoji	fizinis	5869.76	AVG1L Agrowill Group	5000	0.8977	4488.64	-1381	1381	269
12	cfđ ilgoji	fizinis	11739.52	AVG1L Agrowill Group	10000	0.8977	8977.28	-2762	2762	539
13	cfđ ilgoji	fizinis	12084.80	AVG1L Agrowill Group	10000	0.8977	8977.28	-3108	3108	539
14	cfđ ilgoji	fizinis	8632.00	AVG1L Agrowill Group	10000	0.8977	8977.28	345	-345	539
15	cfđ ilgoji	fizinis	15261.38	AVG1L Agrowill Group	13000	0.8977	11670.46	-3591	3591	700
16	cfđ ilgoji	fizinis	9132.66	BLT1T Baltika	2875	3.9362	11316.55	2184	-2184	679
17	cfđ ilgoji	fizinis	18745.25	BLT1T Baltika	6100	3.9362	24010.77	5266	-5266	1441
18	cfđ ilgoji	fizinis	18893.72	BLT1T Baltika	5700	3.9362	22436.29	3543	-3543	1346
19	cfđ ilgoji	fizinis	19844.97	IVL1L AB "Invalda"	2750	6.8711	18895.45	-950	950	1134
20	cfđ ilgoji	fizinis	81831.36	IVL1L AB "Invalda"	10000	6.8711	68710.72	-13121	13121	4123
21	cfđ ilgoji	fizinis	24514.88	LEN1L Lietuvos energija	10000	2.0717	20716.8	-3798	3798	1243
22	cfđ ilgoji	fizinis	31379.05	LNGA.MI ETFs LVRG NATURAL G	28400	1.1394	32359.64	981	-981	1942
23	cfđ ilgoji	fizinis	13897.52	NOA3.HM Nokia OYJ	500	26.8628	13431.39	-466	466	806
24	cfđ ilgoji	juridinis	27795.04	NOA3.HM Nokia OYJ	1000	26.8628	26862.78	-932	932	1612
25	cfđ ilgoji	juridinis	13206.96	NOA3.HM Nokia OYJ	500	26.8628	13431.39	224	-224	806
26	cfđ ilgoji	juridinis	25550.72	NOA3.HM Nokia OYJ	1000	26.8628	26862.78	1312	-1312	1612
27	cfđ ilgoji	fizinis	12775.36	NOA3.HM Nokia OYJ	500	26.8628	13431.39	656	-656	806
28	cfđ ilgoji	fizinis	12015.74	OEG1T Olympic Entertainment Gro	3000	5.1447	15434.02	3418	-3418	926
29	cfđ ilgoji	fizinis	19853.60	OEG1T Olympic Entertainment Gro	5000	5.1447	25723.36	5870	-5870	1543
30	cfđ ilgoji	fizinis	29324.63	OEG1T Olympic Entertainment Gro	5700	5.1447	29324.63	0	0	1759
31	cfđ ilgoji	fizinis	39444.79	OEG1T Olympic Entertainment Gro	10200	5.1447	52475.65	13031	-13031	3149
32	cfđ ilgoji	fizinis	16711.55	OPAP.GA OPAP SA	400	44.0232	17609.28	898	-898	1057
33	cfđ trumpoji	juridinis	20171.26	PAH3.DE Porsche Automobil HLDG	100	205.9940	20599.4	428	-428	1236
34	cfđ trumpoji	juridinis	20171.26	PAH3.DE Porsche Automobil HLDG	100	205.9940	20599.4	428	-428	1236
35	cfđ trumpoji	fizinis	20171.26	PAH3.DE Porsche Automobil HLDG	100	205.9940	20599.4	428	-428	1236
36	cfđ ilgoji	fizinis	108330.74	PAREX.2011.05.05 Parex bank bon	33	3571.1276	117847.21	9516	-9516	7071
37	cfđ ilgoji	fizinis	10496.51	PTR1L AB Panevėžio statybos trest	2000	6.7330	13465.92	2969	-2969	808
38	cfđ ilgoji	fizinis	19370.21	PTR1L AB Panevėžio statybos trest	3000	6.7330	20198.88	829	-829	1212
39	cfđ ilgoji	fizinis	26202.61	SAN1L AB "Sanitas"	1360	18.9904	25826.94	-376	376	1550
40	cfđ ilgoji	fizinis	38533.25	SAN1L AB "Sanitas"	2000	18.9904	37980.8	-552	552	2279
41	cfđ ilgoji	fizinis	37842.69	SAN1L AB "Sanitas"	2000	18.9904	37980.8	138	-138	2279
42	cfđ ilgoji	fizinis	22712.52	SAN1L AB "Sanitas"	1265	18.9904	24022.86	1310	-1310	1441
43	cfđ ilgoji	fizinis	19583.59	SAN1L AB "Sanitas"	1035	18.9904	19655.06	71	-71	1179
44	cfđ ilgoji	fizinis	28382.02	SAN1L AB "Sanitas"	1500	18.9904	28485.6	104	-104	1709
45	cfđ ilgoji	fizinis	18092.67	SFGAT AS Silvano Fashion Group	2000	9.4261	18852.29	760	-760	1131
46	cfđ ilgoji	fizinis	30868.03	SFGAT AS Silvano Fashion Group	3000	9.4261	28278.43	-2590	2590	1697
47	cfđ ilgoji	fizinis	18990.40	SFGAT AS Silvano Fashion Group	2000	9.4261	18852.29	-138	138	1131
48	cfđ ilgoji	fizinis	3806.71	SFGAT AS Silvano Fashion Group	450	9.4261	4241.76	435	-435	255
49	cfđ ilgoji	fizinis	16020.99	SFGAT AS Silvano Fashion Group	2000	9.4261	18852.29	2831	-2831	1131
50	cfđ ilgoji	fizinis	26224.02	SFGAT AS Silvano Fashion Group	3100	9.4261	29221.05	2997	-2997	1753
51	cfđ ilgoji	fizinis	14791.80	SFGAT AS Silvano Fashion Group	1700	9.4261	16024.44	1233	-1233	961
52	cfđ ilgoji	fizinis	17609.28	SFGAT AS Silvano Fashion Group	2000	9.4261	18852.29	1243	-1243	1131
53	cfđ ilgoji	fizinis	33146.88	SNG1L AB Snaigė PVA	30000	0.9323	27967.68	-5179	5179	1678
54	cfđ ilgoji	fizinis	23587.43	SNG1L AB Snaigė PVA	34128	0.9323	31816.03	8249	-8249	1909
55	cfđ ilgoji	fizinis	14501.76	SNG1L AB Snaigė PVA	14000	0.9323	13051.58	-1450	1450	783
56	cfđ ilgoji	fizinis	16400.80	SNG1L AB Snaigė PVA	25000	0.9323	23306.4	6906	-6906	1398
57	cfđ ilgoji	fizinis	15537.60	SNG1L AB Snaigė PVA	15000	0.9323	13983.84	-1554	1554	839
58	cfđ ilgoji	fizinis	14432.70	SNG1L AB Snaigė PVA	22000	0.9323	20509.63	6077	-6077	1231
59	cfđ ilgoji	fizinis	9840.48	SNG1L AB Snaigė PVA	15000	0.9323	13983.84	4143	-4143	839
60	cfđ ilgoji	fizinis	15019.68	SNG1L AB Snaigė PVA	15000	0.9323	13983.84	-1036	1036	839
61	cfđ ilgoji	fizinis	30039.36	SNG1L AB Snaigė PVA	30000	0.9323	27967.68	-2072	2072	1678
62	cfđ ilgoji	fizinis	949.52	SNG1L AB Snaigė PVA	1100	0.9323	1025.48	76	-76	62
63	cfđ ilgoji	fizinis	41240.21	SRS1L AB Bankas "Snoras"	38529	1.6573	63855.81	22616	-22616	3831
64	cfđ ilgoji	fizinis	15468.54	SRS1L AB Bankas "Snoras"	14000	1.6573	23202.82	7734	-7734	1392
65	cfđ ilgoji	fizinis	20440.58	STU1L Stumbras AB	4000	4.7303	18921.34	-1519	1519	1135
66	cfđ ilgoji	fizinis	500.66	STU1L Stumbras AB	100	4.7303	473.03	-28	28	28
67	cfđ ilgoji	fizinis	11497.82	STU1L Stumbras AB	2250	4.7303	10643.26	-855	855	639
68	cfđ ilgoji	fizinis	14812.51	STU1L Stumbras AB	3000	4.7303	14191.01	-622	622	851
69	cfđ ilgoji	fizinis	9598.78	STU1L Stumbras AB	2000	4.7303	9460.67	-138	138	568

70	cfđ ilgoji	fizinis	16055.52	UKB1L Ūkio bankas AB PVA (UKB1	15000	1.3121	19680.96	3625	-3625	1181
71	cfđ ilgoji	fizinis	21407.36	UKB1L Ūkio bankas AB PVA (UKB1	20000	1.3121	26241.28	4834	-4834	1574
72	cfđ ilgoji	fizinis	22788.48	UKB1L Ūkio bankas AB PVA (UKB1	20000	1.3121	26241.28	3453	-3453	1574
73	cfđ ilgoji	fizinis	72923.14	UKB1L Ūkio bankas AB PVA (UKB1	64000	1.3121	83972.1	11049	-11049	5038
74	cfđ ilgoji	fizinis	39879.84	UKB1L Ūkio bankas AB PVA (UKB1	35000	1.3121	45922.24	6042	-6042	2755
75	cfđ ilgoji	fizinis	40853.53	UKB1L Ūkio bankas AB PVA (UKB1	34800	1.3121	45659.83	4806	-4806	2740
76	cfđ ilgoji	fizinis	7009.18	UKB1L Ūkio bankas AB PVA (UKB1	5800	1.3121	7609.97	601	-601	457
77	cfđ ilgoji	fizinis	35045.92	UKB1L Ūkio bankas AB PVA (UKB1	29000	1.3121	38049.86	3004	-3004	2283
78	cfđ ilgoji	fizinis	5752.36	UKB1L Ūkio bankas AB PVA (UKB1	4900	1.3121	6429.11	677	-677	386
79	cfđ ilgoji	fizinis	10876.32	UKB1L Ūkio bankas AB PVA (UKB1	9000	1.3121	11808.58	932	-932	709
80	cfđ ilgoji	fizinis	12084.80	UKB1L Ūkio bankas AB PVA (UKB1	10000	1.3121	13120.64	1036	-1036	787
81	cfđ ilgoji	fizinis	19163.04	UKB1L Ūkio bankas AB PVA (UKB1	15000	1.3121	19680.96	518	-518	1181
82	cfđ ilgoji	fizinis	12499.14	VBL1L AB Vilniaus baldai	500	32.8016	16400.8	3902	-3902	984
83	cfđ ilgoji	fizinis	5724.60	VBL1L AB Vilniaus baldai	229	32.8016	7511.57	1787	-1787	451
84	cfđ ilgoji	fizinis	22314.48	VBL1L AB Vilniaus baldai	748	32.8016	24535.6	2221	-2221	1472
85	cfđ ilgoji	fizinis	15485.81	VBL1L AB Vilniaus baldai	500	32.8016	16400.8	915	-915	984
86	cfđ ilgoji	fizinis	8557.70	VBL1L AB Vilniaus baldai	276	32.8016	9053.24	496	-496	543
87	cfđ ilgoji	fizinis	136450.92	DLKVRA Dalekovod DD	1000	120.1861	120186.05	-16265	16265	7211
88	cfđ ilgoji	juridinis	23990.45	DLKVRA Dalekovod DD	200	120.1861	24037.21	47	-47	1442
89	cfđ ilgoji	fizinis	24037.21	DLKVRA Dalekovod dd	200	120.1861	24037.21	0	0	1442
90	cfđ ilgoji	fizinis	4900.00	UKB1L Ūkio bankas AB PVA (UKB1	14000	0.3800	5320	420	-420	319
91	cfđ ilgoji	fizinis	38253.39	OLF1R Olainfarm	4443	10.5555	46898.22	8645	-8645	2814
92	cfđ ilgoji	fizinis	19262.63	OLF1R Olainfarm	2000	10.5555	21111.06	1848	-1848	1267
93	cfđ ilgoji	fizinis	19651.77	OLF1R Olainfarm	2000	10.5555	21111.06	1459	-1459	1267
94	cfđ ilgoji	juridinis	9720.48	IGE.OL IGE RESOURCES AB	100000	0.0839	8394.96	-1326	1326	504
95	cfđ ilgoji	fizinis	7953.12	IGE.OL IGE RESOURCES AB	100000	0.0839	8394.96	442	-442	504
96	cfđ trumpoji	juridinis	58875.18	YAR.OL Yara International ASA	500	149.2094	74604.68	15730	-15730	4476
97	cfđ trumpoji	juridinis	14669.09	YAR.OL Yara International ASA	100	149.2094	14920.94	252	-252	895
98	cfđ trumpoji	juridinis	29338.18	YAR.OL Yara International ASA	200	149.2094	29841.87	504	-504	1791
99	cfđ trumpoji	fizinis	29338.18	YAR.OL Yara International ASA	200	149.2094	29841.87	504	-504	1791
100	cfđ ilgoji	fizinis	7081.50	REC.OL Renewable Energy Corpor	830	7.7808	6458.07	-623	623	387
101	cfđ ilgoji	juridinis	16551.33	REC.OL Renewable Energy Corpor	2000	7.7808	15561.6	-990	990	934
102	cfđ ilgoji	juridinis	16551.33	REC.OL Renewable Energy Corpor	2000	7.7808	15561.6	-990	990	934
103	cfđ ilgoji	fizinis	15552.77	REC.OL Renewable Energy Corpor	2000	7.7808	15561.6	9	-9	934
104	cfđ ilgoji	fizinis	7123.61	SEVAN.OL Sevan Marine ASA	2340	2.8764	6730.73	-393	393	404
105	cfđ ilgoji	juridinis	26377.85	SEVAN.OL Sevan Marine ASA	10000	2.8764	28763.78	2386	-2386	1726
106	cfđ ilgoji	juridinis	26377.85	SEVAN.OL Sevan Marine ASA	10000	2.8764	28763.78	2386	-2386	1726
107	cfđ ilgoji	fizinis	26377.85	SEVAN.OL Sevan Marine ASA	10000	2.8764	28763.78	2386	-2386	1726
108	cfđ ilgoji	fizinis	18116.31	AFLT.ME AEROFLOT	2500	6.6717	16679.33	-1437	1437	1001
109	cfđ ilgoji	fizinis	16840.13	AFLT.ME AEROFLOT	2300	6.6717	15344.98	-1495	1495	921
110	cfđ ilgoji	juridinis	29189.32	CECX.ST East Capital Explorer AB	1000	32.6460	32645.95	3457	-3457	1959
111	cfđ ilgoji	juridinis	1096.21	EOS.ST EOS Russia AB (EOS)	71	19.3955	1377.08	281	-281	83
112	cfđ ilgoji	fizinis	30879.23	EOS.ST EOS Russia AB (EOS)	2000	19.3955	38791.07	7912	-7912	2327
113	cfđ ilgoji	fizinis	105081.55	EOS.ST EOS Russia AB (EOS)	4800	19.3955	93098.57	-11983	11983	5586
114	cfđ ilgoji	fizinis	52310.33	EOS.ST EOS Russia AB (EOS)	2400	19.3955	46549.28	-5761	5761	2793
115	cfđ ilgoji	fizinis	53231.33	EOS.ST EOS Russia AB (EOS)	2620	19.3955	50816.3	-2415	2415	3049
116	cfđ ilgoji	fizinis	34408.83	MEDA-A.ST MEDA -A-	1700	19.6644	33429.45	-979	979	2006
117	cfđ ilgoji	juridinis	28450.95	UNIB-SDB.ST UNIBET	581	53.9618	31351.83	2901	-2901	1881
118	cfđ ilgoji	juridinis	49160.96	UNIB-SDB.ST UNIBET	1000	53.9618	53961.84	4801	-4801	3238
119	cfđ ilgoji	juridinis	48680.87	UNIB-SDB.ST UNIBET	1000	53.9618	53961.84	5281	-5281	3238
120	cfđ ilgoji	juridinis	48584.86	UNIB-SDB.ST UNIBET	1000	53.9618	53961.84	5377	-5377	3238
121	cfđ ilgoji	juridinis	17071.91	UNIB-SDB.ST UNIBET	350	53.9618	18886.64	1815	-1815	1133
122	cfđ ilgoji	juridinis	17199.58	UNIB-SDB.ST UNIBET	1472	53.9618	79431.82	7632	-7632	4766
123	cfđ ilgoji	juridinis	48584.86	UNIB-SDB.ST UNIBET	1000	53.9618	53961.84	5377	-5377	3238
124	cfđ ilgoji	juridinis	57628.94	UNIB-SDB.ST UNIBET SDR	1152	53.9618	62164.03	4535	-4535	3730
125	cfđ ilgoji	juridinis	48968.93	UNIB-SDB.ST UNIBET SDR	1000	53.9618	53961.84	4993	-4993	3238
126	cfđ ilgoji	juridinis	97553.78	UNIB-SDB.ST UNIBET SDR	2000	53.9618	107923.67	10370	-10370	6475
127	cfđ ilgoji	juridinis	48680.87	UNIB-SDB.ST UNIBET SDR	1000	53.9618	53961.84	5281	-5281	3238
128	cfđ ilgoji	juridinis	48776.89	UNIB-SDB.ST UNIBET SDR	1000	53.9618	53961.84	5185	-5185	3238
129	cfđ ilgoji	juridinis	24292.43	UNIB-SDB.ST UNIBET SDR	500	53.9618	26980.92	2688	-2688	1619
130	cfđ ilgoji	juridinis	24340.44	UNIB-SDB.ST UNIBET SDR	500	53.9618	26980.92	2640	-2640	1619
131	cfđ ilgoji	juridinis	24196.41	UNIB-SDB.ST UNIBET SDR	500	53.9618	26980.92	2785	-2785	1619
132	cfđ ilgoji	juridinis	24196.41	UNIB-SDB.ST UNIBET SDR	500	53.9618	26980.92	2785	-2785	1619
133	cfđ trumpoji	juridinis	471869.92	AMZN Amazon.com INC	1000	478.5774	478577.36	6707	-6707	28715
134	cfđ trumpoji	juridinis	239432.23	AMZN Amazon.com INC	500	478.5774	239288.68	-144	144	14357
135	cfđ ilgoji	fizinis	58440.88	BAC Bank of America Corporation	1200	34.7378	41685.32	-16756	16756	2501
136	cfđ ilgoji	juridinis	82264.05	BAC Bank of America Corporation	1600	34.7378	55580.43	-26684	26684	3335
137	cfđ ilgoji	fizinis	26209.92	BAC Bank of America Corporation	650	34.7378	22579.55	-3630	3630	1355
138	cfđ ilgoji	fizinis	25949.71	BAC Bank of America Corporation	530	34.7378	18411.02	-7539	7539	1105
139	cfđ ilgoji	fizinis	14563.24	BAC Bank of America Corporation	400	34.7378	13895.11	-668	668	834
140	cfđ ilgoji	fizinis	15610.59	BAC Bank of America Corporation	430	34.7378	14937.24	-673	673	896
141	cfđ ilgoji	juridinis	52224.10	BAC Bank of America Corporation	1450	34.7378	50369.77	-1854	1854	3022
142	cfđ ilgoji	juridinis	49734.25	BAC Bank of America Corporation	1200	34.7378	41685.32	-8049	8049	2501
143	cfđ ilgoji	juridinis	102052.31	BAC Bank of America Corporation	2100	34.7378	72949.31	-29103	29103	4377
144	cfđ ilgoji	juridinis	127052.54	BAC Bank of America Corporation	2700	34.7378	93791.98	-33261	33261	5628
145	cfđ ilgoji	fizinis	12527.52	BAC Bank of America Corporation	300	34.7378	10421.33	-2106	2106	625
146	cfđ ilgoji	fizinis	6446.45	BAC Bank of America Corporation	200	34.7378	6947.55	501	-501	417
147	cfđ ilgoji	juridinis	35259.75	BAC Bank of America Corporation	1000	34.7378	34737.77	-522	522	2084
148	cfđ ilgoji	fizinis	16990.45	BAC Bank of America Corporation	500	34.7378	17368.88	378	-378	1042
149	cfđ ilgoji	fizinis	0.00	C Citigroup INC	1500	12.4492	18673.83	18674	-18674	1120
150	cfđ ilgoji	fizinis	323627.60	C Citigroup INC	25000	12.4492	311230.58	-12397	12397	18674
151	cfđ ilgoji	juridinis	102712.61	C Citigroup INC	8500	12.4492	105818.4	3106	-3106	6349

152	cfđ ilgoji	fizinis	19509.00	GNK Genco Shipping & Trading Ltd	500	37.5826	18791.28	-718	718	1127
153	cfđ ilgoji	fizinis	399314.70	GNK Genko Shipping and Trading	10000	37.5826	375825.6	-23489	23489	22550
154	cfđ ilgoji	fizinis	7650.27	GSIC GSI COMMERCE	125	60.6280	7578.5	-72	72	455
155	cfđ ilgoji	fizinis	49901.29	GSIC GSI COMMERCE	800	60.6280	48502.38	-1399	1399	2910
156	cfđ ilgoji	fizinis	62115.62	GSIC GSI COMMERCE	1000	60.6280	60627.98	-1488	1488	3638
157	cfđ ilgoji	fizinis	61906.83	GSIC GSI COMMERCE	1000	60.6280	60627.98	-1279	1279	3638
158	cfđ ilgoji	juridinis	60158.20	GSIC GSI COMMERCE	1000	60.6280	60627.98	470	-470	3638
159	cfđ ilgoji	fizinis	17812.57	GSIC GSI COMMERCE	300	60.6280	18188.39	376	-376	1091
160	cfđ ilgoji	fizinis	38900.56	HYDR.IL RUSHYDRO SP ADR	2750	14.1718	38972.33	72	-72	2338
161	cfđ ilgoji	fizinis	28186.92	HYDR.IL RUSHYDRO SP ADR	2000	14.1718	28343.51	157	-157	1701
162	cfđ ilgoji	juridinis	251333.37	HYDR.IL RUSHYDRO SP ADR	18000	14.1718	255091.63	3758	-3758	15305
163	cfđ ilgoji	juridinis	52980.97	YGE Yingli Green Energy Hold. Co.	2000	26.1512	52302.4	-679	679	3138
164	cfđ ilgoji	fizinis	52980.97	YGE Yingli Green Energy Hold. Co.	2000	26.1512	52302.4	-679	679	3138
165	cfđ ilgoji	juridinis	76186.90	JPM JPMorgan Chase & Co.	650	110.5554	71860.99	-4326	4326	4312
166	cfđ ilgoji	fizinis	90895.25	MMM 3M CO	385	226.4349	87177.45	-3718	3718	5231
167	cfđ ilgoji	juridinis	25852.63	OGZD.IL GAZPROM SP ADR	410	66.3176	27190.2	1338	-1338	1631
168	cfđ ilgoji	fizinis	61052.74	PLZL.IL POLYUS GOLD SP ADR	685	94.6089	64807.08	3754	-3754	3888
169	cfđ ilgoji	juridinis	51762.15	PNC PNC Financial Services Group	330	158.4731	52296.13	534	-534	3138
170	cfđ ilgoji	juridinis	96336.63	RDN Radian Group Inc.	4800	21.0619	101097.09	4760	-4760	6066
171	cfđ ilgoji	juridinis	194249.64	ROSN.IL Rosneft Oil Co	9200	18.7130	172159.44	-22090	22090	10330
172	cfđ ilgoji	juridinis	250315.51	ROSN.IL Rosneft Oil Co	11500	18.7130	215199.3	-35116	35116	12912
173	cfđ ilgoji	juridinis	51639.48	ROSN.IL Rosneft Oil Co	2600	18.7130	48653.76	-2986	2986	2919
174	cfđ ilgoji	fizinis	20461.62	SAPE Sapient Corp.	640	32.1801	20595.24	134	-134	1236
175	cfđ ilgoji	fizinis	41249.47	UNG United States Natural Gas	2900	15.2418	44201.27	2952	-2952	2652
176	cfđ ilgoji	fizinis	6755.99	UNG United States Natural Gas	430	15.2418	6553.98	-202	202	393
177	cfđ ilgoji	fizinis	31318.80	UNG United States Natural Gas	2000	15.2418	30483.63	-835	835	1829
178	cfđ ilgoji	fizinis	31057.81	UNG United States Natural Gas	2000	15.2418	30483.63	-574	574	1829
179	cfđ ilgoji	juridinis	27821.53	ZSL ProShares UltraShort Silver	1000	25.6553	25655.32	-2166	2166	1539
180	cfđ ilgoji	fizinis	26203.40	ZSL ProShares UltraShort Silver	1000	25.6553	25655.32	-548	548	1539
181	cfđ ilgoji	juridinis	26099.00	ZSL ProShares UltraShort Silver	1000	25.6553	25655.32	-444	444	1539
182	cfđ ilgoji	fizinis	26099.00	ZSL ProShares UltraShort Silver	1000	25.6553	25655.32	-444	444	1539
						<b>VISO:</b>	<b>7298531</b>	<b>2769</b>	<b>-2769</b>	<b>437912</b>