

Ataskaitinio laikotarpio pabaiga - 2014 12 31

Eil.Nr.	EILUTĖS PAVADINIMAS	SUMA, LT
1.	ĮMONĖS KAPITALAS	4126049
C.	PIRMO LYGIO (PIRMINIS) KAPITALAS	5578451
A.	Pradinis kapitalas	5773437
A1.	Apmokėtas įstatinis kapitalas	5500040
A2.	Akcijų priedai	
A3.	Rezervai (išskyrus perkainojimo rezervą)	273397
A4.	Praėjusių metų nepaskirstytasis pelnas, likęs po galutinio pelno paskirstymo arba praėjusių metų nuostoliai	
A5.	Einamųjų metų tarpinis arba paskutiniųjų praėjusių metų nepaskirstytas pelnas	
a.	Kitos kapitalo priemonės (KKP)	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.	(-) Atskaitymai	-194986
B1.	(-) Supirktos nuosavos akcijos	
B2.	(-) Einamųjų metų nuostoliai	
B3.	(-) Nematerialusis turtas	67208
B4.	(-) Išankstiniai apmokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos, išskyrus išankstinius apmokėjimus už gautiną finansinį turtą	127778
B5.	(-) Kiti atskaitymai	
D.	ANTRO LYGIO KAPITALAS	0
D1.	Ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto perkainojimo rezervai	
D2.	Privilegiuotųjų akcijų su kaupiamuoju dividendu nominali vertė	
D3.	Subordinuotos paskolos	
D4.	Kitos kapitalo priemonės (KKP4)	
E.	TREČIO LYGIO KAPITALAS	0
E1.	Grynasis einamojo laikotarpio prekybos knygos pelnas	
E2.	Trumpalaikės subordinuotos paskolos	
F.	(-) NELIKVIDUSIS TURTAS	-1044331
F1.	(-) Ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kaip užstatas perduotų žemės ar pastatų dalį, kurios vertė atitinka gautos paskolos vertę	92785
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	21146

F5.	(-) Paskolos ir kitos gautinos sumos, kurias numatoma gauti vėliau kaip po 90 dienų (įskaitant trumpesnio laikotarpio paskolas, kurios negražinamos suėjus terminui ar jų gražinimo laikotarpis prėšiamas), taip pat atidėtojo mokesčio turtas ir įmokos į biržos garantinį fondą	930318
F6.	(-) Indėliai, kurių atsiėmimo laikotarpis yra ilgesnis kaip 90 dienų (įskaitant trumpesnio laikotarpio indėlius, kurie pagal sutartis gali būti automatiškai pratęsimi), išskyrus mokėjimus, susijusius su ateities arba pasirinkimo sandoriais, kuriems nustatytas privalomasis įnašas	
F7	Dukterinių įmonių nuostoliai	
2.	KAPITALO POREIKIS	2410974
2.1	KREDITO IR GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKOS KAPITALO POREIKIS	939167
2.2	POZICIJŲ, ATSISKAITYMŲ IR SANDORIO ŠALIES, DIDELIŲ POZICIJŲ, UŽSIENIO VALIUTOS KURSO, BIRŽOS PREKIŲ KAINOS, OPERACINĖS RIZIKOS KAPITALO POREIKIS	1471806
2.2.1	Pozicijų rizikos kapitalo poreikis	360174
2.2.1.1	Skolos finansinių priemonių rizikos kapitalo poreikis	5109
2.2.1.2	Nuosavybės vertybinių popierių rizikos kapitalo poreikis	355065
2.2.2.	Atsiskaitymų ir sandorio šalies kredito rizikos kapitalo poreikis	439918
2.2.2.1.	Atsiskaitymų rizikos kapitalo poreikis	0
2.2.2.2.	Sandorio šalies kredito rizikos kapitalo poreikis	439918
2.2.3.	Didelių pozicijų rizikos kapitalo poreikis	0
2.2.4.	Užsienio valiutos kurso rizikos kapitalo poreikis	269333
2.2.5.	Biržos prekių kainos rizikos kapitalo poreikis	0
2.2.6.	Operacinės rizikos kapitalo poreikis	402381
2.2.6.1.	Operacinė rizika naudojant bazinio indikatorius metodą	402381
2.2.6.2.	Operacinė rizika naudojant standartizuotą metodą	
3.	LIKVIDUMO, REPUTACIJOS BEI KONCENTRACIJOS RIZIKOS KAPITALO POREIKIS	408071
4.	PAPILDOMA INFORMACIJA	
4.1.	Minimalus pradinis kapitalas	2520544
4.2.	Vienas ketvirtadalis įmonės praėjusių metų pridėtinių išlaidų sumos	511400
4.3.	Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)	1605505
4.4.	Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)	3614649
4.5.	Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)	1715076
4.6.	Kapitalo perviršis (+) arba deficitas (-)	3252893
4.7.	Didžiausia kapitalo poreikių suma iš šių dydžių: 1. minimalaus pradinio kapitalo sumos; 2. Vienas ketvirtadalis įmonės praėjusių metų pridėtinių išlaidų sumos; 3. Kapitalo poreikio sumos	2520544
8.8.	Kapitalo pakankamumo rodiklis	1,64

Sutartiniai ženklai:

*-tik A kategorijos finansų maklerio įmonėms