



## VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS

### I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:
  - 1.1. pavadinimas **UAB „MP PENSION FUNDS BALTIC“**
  - 1.2. buveinė **Savanorių pr. 349, Kaunas.**
  - 1.3. telefono **(8 37) 719302**, fakso **(8 37) 719562** numeriai, elektroninio pašto adresas **info@mppf.lt**, interneto svetainės adresas **www.mppf.lt, www.mpensija.lt.**
  - 1.4. licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris **VJP-004;**
  - 1.5. valdymo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre data **2007 balandžio 5d.**, vieta **VĮ Registrų centro Vilniaus filialas**, kodas **300668928.**
2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta metų ataskaita **2010 m. sausio 1 d. -2010 m. birželio 30 d.**
3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta (finansinės ataskaitomis, auditorių išvadomis ir pan.) **pateikiama valdymo įmonės interneto svetainėje.**

### 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;  
**9 181 200 Lt (devyni milijonai vienas šimtas aštuoniasdešimt vienas tūkstantis du šimtai litų), padalintas į 91 812 (devyniasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai dvylika) paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų.**
  - 4.2. bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominali vertė.  
**2010 metų pirmam pusmečiui pabaigai Valdymo įmonė yra išleidusi 91 812 (devyniasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai dvylika) paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų. Akcijos nominali vertė 100,00 (vienas šimtas) litų. Kiekviena akcija suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.**
5. Skolinto kapitalo dalis (procentais), lyginant su nuosavu kapitalu.  
**Įmonė skolinto kapitalo neturi.**
6. Nuosavo kapitalo dydis, investuotas į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį.  
**896 718 Lt (aštuoni šimtai devyniasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai aštuoniolika litų) arba 259 707 EUR (du šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai septyni eurai).**

#### 7. Akcininkai:

- 7.1. bendras akcininkų skaičius;

#### **Valdymo įmonės akcijos yra išpirtos vieno akcininko.**

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;

Eil Nr.	Akcininko pavadinimas	Juridinių asmenų registro kodas	Priklausantis akcijų skaičius	Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais
1	Ribotos atsakomybės akcinė bendrovė „MP Bank hf“	540599-2469	91 812	100 %

7.3. valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis (proc.). **Neturi.**

#### 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
KIS, investuojantis į kitus KIS	MP ETF STRATEGY – Asset Allocation Fund	354 470	346 936	3	141	0

KIS, investuojantis į kitus KIS	MP ETF STRATEGY – Equity Fund	335 408	345 756	2	141	0
Iš viso	-	689 878	-	5	282	0

## 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
2 pakopa	MP STABILO II	0	0	0	0	0
2 pakopa	MP MEDIO II	24 373 662	19 198 184	5885	109 280	0
2 pakopa	MP EXTREMO II	40 379 152	31 476 699	20186	186 822	0
3 pakopa	MP MEDIO III	452 553	387 149	191	4 413	0
3 pakopa	MP EXTREMO III	1 544 297	1 387 203	720	13 075	0
<b>Iš viso</b>		<b>66 749 664</b>	-	<b>26 982</b>	<b>313 590</b>	<b>0</b>

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); **neturi**.

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

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

- **FMĮ UAB „Suprema“, J. Jasinskio 16b, Vilnius, Vertybinių popierių ir pinigų sąskaitos tvarkymo sutartis**
- **UAB FMĮ Orion Securities, A. Tumėno g. 4, B korp., Vilnius, investicinių paslaugų teikimo sutartis**
- **MP Bank HF Baltic Branch, Rūdninkų 18 / Visų Šventųjų g. 2, Vilnius, investicinių paslaugų teikimo sutartis**
- **AB bankas „Swedbank“, Savanorių pr. 19, Vilnius, Pagrindinė sandorių sutartis**

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

- **MP Investment Bank HF Baltic Branch – 590.35 Lt.,**
- **AB bankas „Swedbank“ – 3880.80 Lt.**

## 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	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	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Išpirkimo / konvertavimo data	Dalis portfelyje (%)
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
Iš viso:									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar įj atitinkantį prekybos sąrašą									
AB „Agrowill group“	LT	LT0000401549	1 000	100 000	89 047	0	12.0 %	2009.06.29	0%
Iš viso:									
Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose									
Iš viso:									
Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
LR Vyriausybė	LT	XS0435153068	67.00	231 338	284 211	269 941	9.375	2014.06.22	30.10%
Rumunijos Vyriausybė	RO	XS0495980095	30.00	103 584	105 100	99 108	5.000	2015.03.18	11.05%
Iš viso:									
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:									

KIS pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Kiekis (vnt.)	Valdytojas	Bendra įsigijimo vertė	Bendra rinkos vertė	Rinkos vertės nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas)	KIS tipas*	Dalis portfelyje (%)
Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos)									
Sparinvest Global Value Eur R investicinis fondas	LU	LU0138501191	235.21	Sparinvest S.A.	172 640	117 678	www.sparinvest.lu	KIS 2	13.12%
iShares FTSE BRIC 50	DE	DE000A0M SAE7	996.00	Barclays Global Investors	68 260	75 245	www.deutscheboerse.com	KIS 3	8.39%
iShares MSCI AC FarEast ex. Japan	IE	IE00B0M63730	369.00	Barclays Global Investors	31 941	38 872	www.ishares.eu	KIS 3	4.33%
Lyxor ETF MSCI India	FR	FR0010361683	635.00	Lyxor Asset management	22 402	27 703	www.lyxoreft.com	KIS 3	3.09%
Lyxor ETF DJ Euro STOXX 50	FR	FR0007054358	486.00	Lyxor Asset management	50 308	44 720	www.euronext.com	KIS 3	4.99%
XACT OBX	NO	NO0010262249	3600.00	Handelsbanken Fondforvalt	50 366	46 167	www.handelsbanken.no/fond	KIS 3	5.15%
ISHARES DAX DE	DE	DE0005933931	260.00	Barclays Global investors	50 237	49 573	www.ishares.eu	KIS 3	5.53%
Lyxor ETF Russia	FR	FR0010326140	493.00	Lyxor Asset management	52 548	47 850	www.lyxoreft.com	KIS 3	5.34%
ISHARES MSCI TURKEY INVSTBLE	US	US4642867158	200.00	BlackRock Fund Advisors	32054	29 861	us.ishares.com	KIS 3	3.33%
Iš viso:									
Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)									
Iš viso:									
Iš viso KIS vienetų (akcijų):									

\* Nurodyti KIS tipą:

KIS 1 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinius popierius;

KIS 2 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas;

KIS 3 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius;

KIS 4 – KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į pinigų rinkos priemonės;

KIS 5 – visų kitų rūšių KIS (alternatyvaus investavimo, privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, žaliavų ir kt.).

**Pastaba.** Investuojant į fondų fondus, juos priskirti tam tikrai KIS grupei pagal fondų fondų investavimo strategiją.

Emitento pavadinimas	Šalis	Priemonės pavadinimas	Kiekis (vnt.)	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Galiojimo pabaigos data	Dalis portfelyje (%)
Pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose								
Iš viso:								
Kitos pinigų rinkos priemonės								
Iš viso:								
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:						
			0			0

Priemonės pavadinimas	Emitento pavadinimas	Šalis	Kita sandorio šalis	Valiuta	Investicinis sandoris (pozicija)	Investicinio sandorio (pozicijos) 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 išvestinių finansinių priemonių										

Banko pavadinimas	Valiuta	Bendra rinkos vertė	Palūkanų norma	Dalis portfelyje (%)
Pinigai				
Danske Bank A/S Lietuvos filialas	LTL	50 000	0	5.58%
Iš viso pinigų:		50 000		5.58%

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.

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	2010.06.30
A.	TURTAS		<b>7 766 594</b>
I.	Pinigai	5	972 263
II.	Iždo vekseliai ir kiti vekseliai, kuriuos superka centriniai bankai		0
II.1.	Iždo vekseliai		
II.2.	Kiti vekseliai, kuriuos superka centriniai bankai		
III.	Paskolos ir išankstiniai apmokėjimai finansų įstaigoms		0
III.1.	Iki pareikalavimo		
III.2.	Kitos paskolos ir išankstiniai apmokėjimai		
IV.	Paskolos ir išankstiniai apmokėjimai klientams		0
V.	Kitos gautinos sumos	1	365 832

V.1.	Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis	1	333 985
V.2.	Sukauptos pajamos		
V.3.	Kitos gautinos sumos		31 847
VI.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	2	1 162 879
VI.1.	Išleisti kitų įmonių	2	0
VI.1.1.	Obligacijos	2	0
VI.1.2.	Vekseliai		
VI.1.3.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		
VI.2.	Išleisti viešųjų juridinių asmenų		1 162 879
VI.2.1.	Obligacijos		1 162 879
VI.2.2.	Vekseliai		
VI.2.3.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		
VII.	Nuosavybės vertybiniai popieriai	2	477 669
VII.1.	Akcijos (pajai)		
VII.2.	Depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų		
VII.3.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai	2	477 669
VII.4.	Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai		
VIII.	Investicijos į asocijuotas įmones		
IX.	Investicijos į dukterines įmones		
X.	MATERIALUS TURTAS	3	46 294
X.1.	Žemė		
X.2.	Pastatai ir statiniai		
X.3.	Kitas materialusis turtas	3	46 294
X.3.1.	Transporto priemonės		
X.3.2.	Įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	3	17 509
X.3.3.	Investicinis turtas		
X.3.4.	Atsargos		
X.3.5.	Kitas materialusis turtas	3	28 785
XI.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3	34 890
XI.1.	Prestižas		
XI.2.	Kitas nematerialusis turtas	3	34 890
X.2.1.	Plėtros darbai		
X.2.2.	Licencijos		
X.2.3.	Programinė įranga	3	34 890
X.2.4.	Kitas nematerialusis turtas		
XII.	KITAS TURTAS		4 706 767
XII.1.	Atidėtojo mokesčio turtas		
XII.2.	Būsimųjų laikotarpių sąnaudos		4 681 140
XII.3.	Kitas turtas		25 627
	<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>7 766 594</b>

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	2009.06.30
B.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	6	<b>537 935</b>
I.	Finansų įstaigoms mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		
I.1.	Iki pareikalavimo		
I.2.	Su nustatytu grąžinimu arba įspėjimo terminu		
II.	Klientams mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		
II.1.	Iki pareikalavimo		
II.2.	Su nustatytu grąžinimu arba įspėjimo terminu		
III.	Išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir kiti skoliniai įsipareigojimai		
IV.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	6	537 936
IV.1.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		
IV.2.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai		
IV.3.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6	162 008
IV.4.	Sukauptos sąnaudos ir būsimųjų laikotarpių pajamos		22
IV.5.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	6	375 905
V.	Atidėjiniai		
VI.	Antraeiliai įsipareigojimai		
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		<b>7 228 659</b>
I.	Įstatinis (pasirašytasis) kapitalas	7	9 181 200
II.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)		
III.	Akcijų priedai		
IV.	Savos akcijos (-)		
V.	Rezervai		

V.1.	Privalomasis		
V.2.	Savoms akcijoms įsigyti		
V.3.	Kiti rezervai		
VI.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
VII.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)		(1 952 541)
VII.1.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(550 669)
VII.2.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(1 401 872)
	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>		<b>7 766 594</b>

#### NEBALANSINĖ ATASKAITA (LT)

Eil. Nr.	NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	2010.06.30
I.	Suteiktos garantijos ir laidavimai		0
II.	Valdomas klientų turtas	8	66 994 926
II.1.	Klientų pinigai	8	12 102 206
II.2.	Klientų vardu įsigyti vertybiniai popieriai	8	54 879 446
II.3.	Sumos, gautinos iš klientų sąskaita vykdomų sandorių	8	13 274
III.	Kiti nebalansiniai įsipareigojimai		0

#### 13. Pelnų (nuostolių) ataskaita.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2010.06.30
I.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos		313 590
II.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos		173 434
III.	Pajamos iš nuosavybės vertybinių popierių		
III.1.	Akcijų ir kitų nuosavybės vertybinių popierių		
III.2.	Investicijų į asocijuotas įmones		
III.3.	Investicijų į dukterines įmones		
IV.	Palūkanų ir panašios pajamos		29868
IV.1.	Ne nuosavybės vertybinių popierių		
IV.2.	Suteiktų paskolų		
IV.3.	Kitos		29 868
V.	Palūkanų ir panašios sąnaudos		
V.1.	Išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių		
V.2.	Gautų paskolų		
V.3.	Kitos		
VI.	Pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų		12 136
VI.1.	Pelnas (nuostoliai) iš prekybos vertybiniais popieriais		0
VI.2.	Pelnas (nuostoliai) iš operacijų užsienio valiuta		(1 159)
VI.3.	Kitas pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų		13 295
VII.	Bendrosios administracinės sąnaudos	9	1 609 947
VIII.	Paskolų ir išankstinių apmokėjimų vertės koregavimo rezultatas		
IX.	Vertybinių popierių vertės koregavimo rezultatas		25 917
IX.1.	Vertybinių popierių nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas		
IX.2.	Vertybinių popierių tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas		25 917
X.	Materialiojo ir nematerialiojo turto vertės koregavimo rezultatas		
X.1.	Materialiojo turto nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas		
X.2.	Materialiojo turto tikrosios vertės pasikeitimas		
X.3.	Nematerialiojo turto nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas		
XI.	Atidėjinių sąnaudos		
XII.	Kitos veiklos pajamos		
XIII.	Kitos veiklos sąnaudos		
XIV.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(1 401 872)
XV.	Ypatingosios veiklos pajamos		
XVI.	Ypatingosios veiklos sąnaudos		
XVII.	YPATINGOSIOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		
XVIII.	Pelnų mokesčiai	10	
XIX.	Kiti mokesčiai		
XX.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	10	(1 401 872)

## 14. Pinigų srautų ataskaita.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	2010.06.30
<b>I.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>(5 146 475)</b>
I.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		(1 401 872)
I.2.	Paskolų ir išankstinių apmokėjimų vertės koregavimo rezultatas		
I.3.	Vertybinių popierių vertės koregavimo rezultatas		25 917
I.4.	Materialiojo ir nematerialiojo turto vertės koregavimo rezultatas		
I.5.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		67 833
I.6.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		
I.7.	Kitos nepiniginės sąnaudos (pajamos)		
I.8.	Grynojo pelno (nuostolių) koregavimo pagal nepiniginius straipsnius rezultatas		
I.9.	Iždo ir kitų vekselių, kuriuos superka centriniai bankai, (padidėjimas) sumažėjimas		
I.10.	Išankstinių apmokėjimų finansų įstaigoms (padidėjimas) sumažėjimas		
I.11.	Išankstinių apmokėjimų klientams (padidėjimas) sumažėjimas		
I.12.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas		(335 064)
I.13.	Ne nuosavybės vertybinių popierių (padidėjimas) sumažėjimas		(1 601 472)
I.14.	Nuosavybės vertybinių popierių (padidėjimas) sumažėjimas		(70 464)
I.15.	Kito turto (padidėjimas) sumažėjimas		(1 585 242)
I.16.	Finansų įstaigoms mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		
I.17.	Klientams mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		
I.18.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		(213 552)
I.19.	Gauti (sumokėti) dividendai		
I.20.	Gautos (sumokėtos) palūkanos		29 868
I.21.	Grynojo pelno (nuostolių) koregavimo pagal balanso straipsnių pokyčius rezultatus		
I.22.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(62 427)
<b>II.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>817 567</b>
II.1.	Vertybinių popierių įsigijimas		1 743 215
II.2.	Vertybinių popierių perleidimas		(929 549)
II.3.	Gauti dividendai		
II.4.	Gautos palūkanos		
II.5.	Ilgalaikio turto įsigijimas		3901
II.6.	Ilgalaikio turto perleidimas		
II.7.	Suteiktos paskolos		
II.8.	Susigrąžintos paskolos		
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		
II.10.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		
<b>III.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>3 000 000</b>
III.1.	Išleista akcijų (apmokėta dalis)		
III.2.	Akcijų supirkimas		3 000 000
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		
III.9.	Sumokėtos palūkanos		
III.10.	Gautos antraeilės paskolos		
III.11.	Sumokėtos antraeilės paskolos		
III.12.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai		
III.13.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai		
<b>IV.</b>	<b>YPATINGŲJŲ STRAIPSNŲ 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 GRYNŲJŲ PINIGŲ IR PINIGŲ EKVALENTŲ LIKUČIUI</b>		<b>( 1 159)</b>
<b>VI.</b>	<b>GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)</b>		<b>( 1 330 068)</b>

VII.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		2 302 331
VIII.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE		972 263

15. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.

	Apmokėtas įstatinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos	Rezervai			Perkainojimo rezervai		Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Privalomasis	Savoms akcijoms įsigyti	Kiti rezervai	Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto		
<b>1. Likutis 2008 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>6 326 200</b>								<b>(2 571 818)</b>	<b>3 754 382</b>
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										0
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										0
<b>4. Perskaičiuotas likutis 2008 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>6 326 200</b>								<b>(2 571 818)</b>	<b>3 754 382</b>
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
6. Ilgalaikio finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										0
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										0
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										0
9. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									(2 623 851)	(2 623 851)
10. Dividendai										0
11. Kitos išmokos										0
12. Sudaryti rezervai										0
13. Panaudoti rezervai										0
14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)	2 855 000								1 645 000	4 500 000
<b>15. Likutis 2009 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>9 181 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(3 550 669)</b>	<b>5 630 531</b>
16. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										
17. Ilgalaikio finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas)										
18. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)										
19. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										
20. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									(1 401 872)	(1 401 872)
21. Dividendai										
22. Kitos išmokos										
23. Sudaryti rezervai										
24. Panaudoti rezervai										
25. Įnašai nuostoliams padengti										
26. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
<b>27. Likutis 2010 m. birželio 30 d.</b>	<b>9 181 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(1 952 541)</b>	<b>7 228 659</b>

16. Aiškinamasis raštas.

**1. Bendroji dalis**

UAB „MP Pension Funds Baltic“ įregistruota 2007 m. balandžio 5 d., registravimo numeris 100568, įmonės kodas 300668928.

Įmonės veiklos tikslas – gauti pelną vykdant šią ūkinę-komercinę veiklą:

- valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų valdymą;
- papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymą;
- investicinių fondų valdymą.

Licencijuojamą arba kitaip ribojamą veiklą Įmonė vykdo tik gavusi atitinkamus leidimus ar licencijas.

2007 m. rugsėjo 20 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija suteikė UAB „MP Pension Funds Baltic“ licenciją (Nr. VĮP–004) pagal Lietuvos Respublikos Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą. 2010 m. vasario 18 d. VPK patvirtino papildomos veiklos licenciją.

Pagal šią licenciją UAB „MP Pension Funds Baltic“ gali verstis šia pagrindine veikla:



- valdyti papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondų finansinių priemonių portfelius;
- valdyti valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų finansinių priemonių portfelius;
- valdyti suderintuosius kolektyvinio investavimo subjektus;
- valdyti nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo subjektus;
- valdyti privataus kapitalo kolektyvinio investavimo subjektus;
- valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, investuojančius į kitus kolektyvinius investavimo subjektus;
- valdyti kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektus;
- valdyti alternatyvaus kolektyvinio investavimo subjektus;
- valdyti kitų asmenų finansinių priemonių portfelius;

Verstis šia papildoma veikla:

- konsultuoti investavimo į finansines priemones klausimais;
- saugoti ir tvarkyti kitų valdymo įmonių valdomų investicinių fondų investicinius vienetus ar investicinių bendrovių akcijas.

UAB „MP Pension Funds Baltic“ apskaita tvarkoma pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Verslo apskaitos standartus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus.

Finansiniai įmonės metai sutampa su kalendoriniais.

2007 m. rugsėjo 20 d. Vertybinių popierių komisija patvirtino pensijų fondų MP STABILO II, MP MEDIO II, MP EXTREMO II, MP MEDIO III, MP EXTREMO III, kurios steigia UAB „MP Pension Funds Baltic“, dokumentus ir reglamentus.

Įmonės akcininkas yra MP FJÁRFESTINGARBANKI HF (įmonės kodas: 540599-2469, registruota adresu: Ármúli 13a, 108 Reykjavik, Islandija).

UAB „MP Pension Funds Baltic“ darbuotojų skaičius 2010 m. birželio 30 d. buvo 21.

## **2. Reikšmingi apskaitos principai**

### **Atitikimas įstatymams**

UAB „MP Pension Funds Baltic“ metinė finansinė atskaitomybė parengta pagal Lietuvos verslo apskaitos standartus (VAS).

### **Ataskaitų parengimo pagrindas**

Skaičiai finansinėje atskaitomybėje yra pateikti litais.

Rengdama finansinę atskaitomybę pagal VAS, vadovybė turi atlikti skaičiavimus ir įvertinimus prielaidoms, kurios įtakoja apskaitos principų taikymą bei su turto ir įsipareigojimais, pajamomis ir išlaidomis susijusius skaičius. Įvertinimai ir su jais susijusios prielaidos yra pagrįsti istorine patirtimi ir kitais veiksniais, kurie atitinka esamas sąlygas, ir kurių rezultatų pagrindu yra daroma išvada dėl turto ir įsipareigojimų likutinių verčių, apie kurias negalima spręsti iš kitų šaltinių. Faktiniai rezultatai gali skirtis nuo apskaičiavimų.

Įmonė sistemingai taikė apskaitos principus, kurie yra tokie patys kaip ir ankstesniais metais.

### **Sumų užsienio valiuta įvertinimas nacionaline valiuta**

Operacijos užsienio valiuta registruojamos apskaitoje nacionaline valiuta, litais, pagal operacijos atlikimo dieną buvusį oficialų lito kursą ir Lietuvos banko skelbiamą lito ir užsienio valiutos santykį.

Skolos ir įsiskolinimai užsienio valiuta įvertinami litais balanso sudarymo dieną esančiu valiutos keitimo kursu. Realizuotas ir nerealizuotas pelnas ir nuostoliai iš užsienio valiutos keitimo yra apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų straipsniuose.

### **Finansinės rizikos valdymas**

Finansinės rizikos ir jų valdymo metodai pateikiami žemiau:

#### **Kredito rizika**

Kredito rizika arba partnerio įsipareigojimų nevykdymo rizika kontroliuojama taikant kredito terminus ir procedūrų kontrolę. Įmonė neturi reikšmingos kredito rizikos nei su vienu partneriu arba grupe partnerių.

#### **Užsienio valiutos keitimo rizika**

Didžioji dalis įmonės sandorių yra įvertinti litais ir eurai, todėl įmonė išvengia reikšmingos užsienio valiutos keitimo rizikos.

#### **Likvidumo rizika**

Įmonės politika yra išlaikyti pakankamą pinigų ir pinigų ekvivalentų srautą arba turėti finansavimą per atitinkamus kreditus.

## **Pelno (nuostolių) ataskaita**

### **Pagrindinės veiklos pajamos**

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu: apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

Pajamos iš paslaugų teikimo pripažįstamos, kai paslaugos suteikiamos.

Turto pardavimo pajamos pripažįstamos, kai įmonė pirkėjui perduoda esminę su nuosavybe susijusią riziką ir naudą.

Įmonės pagrindinės veiklos pajamos sudaro:

- pajamos už pensijų fondų valdymą;
- finansinės investicinės veiklos pajamos (t.y. banko palūkanos, kitos finansinės veiklos pajamos).

### **Sąnaudos**

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, kurios nesusijusios su ataskaitinio laikotarpio pajamų uždirbimu, bet skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos finansinėje atskaitomybėje kaip turtas.

### **Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos**

Prie finansinės veiklos pajamų priskiriamos gautos ar gautinos palūkanos už banke laikomus pinigus ir palūkanos iš paskolų, palūkanos už terminuotus indėlius, valiutų kurso kitimo ir valiutų konversijos teigiama įtaka bei kitos finansinės veiklos pajamos, taip pat pajamos iš trumpalaikio turto (piniginės baudos ir diskontai, susiję su prekybos ir kitomis skolomis). Finansinės veiklos pajamos pripažįstamos tuo laikotarpiu, kuriuo jos uždirbamos (sukauptos palūkanos ir pan.) nepriklausomai nuo pinigų gavimo.

### **Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos**

Kitas veiklos pajamas ir sąnaudas sudaro kita, nepagrindinė įmonės veikla. Kitos veiklos pajamoms priskirtinos visos iš trečiųjų asmenų gautos arba gautinos pajamos (išskyrus finansinės veiklos pajamas ir pagautę), jeigu šios pajamos nėra susijusios su tipine įmonės veikla.

### **Veiklos sąnaudos**

Sąnaudos bendrajai administracijai, pardavimams, rinkodarai klasifikuojamos kaip veiklos sąnaudos. Veiklos sąnaudas sudaro sąnaudos reklamai, administracijai, vadovybei, biuro patalpoms bei biuro sąnaudos ir t.t.

### **Metų pelno mokestis**

Metų pelno mokestį sudaro einamasis pelno mokestis, apskaičiuojamas nuo metų apmokestinamojo pelno, bei atidėtas pelno mokestis.

Atidėtojo mokesčio turtas arba įsipareigojimai pripažįstami, kad atspindėtų pelno mokestį, susijusį su laikiniais skirtumais tarp finansinių ir mokesčių turto ir įsipareigojimų verčių.

Atidėtojo mokesčio pajamos ar sąnaudos yra atidėtojo mokesčio turto ir/arba įsipareigojimo pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį. Atidėtojo mokesčio pajamos arba sąnaudos, susijusios su transakcijomis apskaitomomis tiesiogiai akcininkų nuosavybėje, pvz. ne prekybos knygos investicijų perkainojimu, apskaitomos tiesiogiai akcininkų nuosavybėje atitinkamame straipsnyje, su kuriuo tas mokestis susijęs.

### **Balansas**

#### **Ilgalaikis nematerialusis turtas**

Ilgalaikis nematerialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją. Amortizacija skaičiuojama tiesioginiu būdu. Amortizacijos laikotarpis – 3 metai.

#### **Ilgalaikis materialusis turtas**

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą. Nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesioginiu būdu, įvertinant numatomą turto naudingo tarnavimo laiką.

Numatomas naudingas tarnavimo laikas pateikiamas žemiau:

Įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	3 metai;
Kitas materialusis turtas	6 metai.

Turtas, kurio įsigijimo vertė mažesnė nei 1 000 litų ar, kurio naudingo tarnavimo laikotarpis trumpesnis nei 1 - neri metai, apskaitomas pelno (nuostolių) ataskaitoje įsigijimo metais.

## Investicijos

Investicijos į skolos vertybinius popierius, nuosavybės vertybinius popierius ir investicinius fondus vertinimo tikslams yra priskiriamos finansiniam turtui, skirtam parduoti. Pirminio pripažinimo momentu šios investicijos registruojamos apskaitoje įsigijimo verte. Vėliau šios investicijos kiekvieno laikotarpio pabaigoje apskaitomos tikrąja verte, kuri nustatoma remiantis rinkos kaina, ir balanse pateikiami tikrąja verte. Pelnas bei nuostoliai, susiję su investicijų į skolos vertybinius popierius tikrosios vertės pokyčiais, parodomi pelno(nuostolių) ataskaitoje kaip investicinės veiklos pajamos ar sąnaudos tuo laikotarpiu, kai yra patiriami.

## Gautinos sumos

Gautinos sumos vertinamos nominalia verte, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius.

## Vertės sumažėjimas

Įmonės turto likutinė vertė, išskyrus atsargas, yra peržiūrima kiekvieną kartą balanso sudarymo dieną, siekiant išsiaiškinti, ar yra nuostolių dėl nuvertėjimo požymių. Jeigu tokių požymių yra, įvertinama turto tikroji vertė. Nuostoliai dėl nuvertėjimo yra pripažįstami, kai turto vertė viršija tikrąją vertę. Visi nuostoliai dėl nuvertėjimo yra įtraukiami į pelno (nuostolių) ataskaitą.

## Atsiperkamosios vertės apskaičiavimas

Atsiperkamoji vertė apskaičiuojama kaip didesnė viena iš dviejų verčių: grynosios realizacinės ir turto naudojimo vertės. Turto naudojimo vertė apskaičiuojama diskontuojant būsimus pinigų srautus iki jų dabartinės vertės taikant prieš mokestinę diskonto normą, atspindinčią realias rinkos prielaidas dėl pinigų vertės laike ir riziką, susijusią su tuo turto.

## Pinigų srautų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita atspindi Įmonės įplaukas ir pinigų panaudojimą metų eigoje, o taip pat finansinę padėtį metų pabaigoje. Pinigų srautai susiję su trimis pagrindinėmis sritimis: pagrindine veikla, investicine veikla ir finansavimu. Pinigų srautų ataskaita sudaroma tiesioginiu būdu.

## Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai

Grynus pinigus ir grynų pinigų ekvivalentus sudaro grynai pinigai banke ir kasoje bei trumpalaikiai indėliai iki pareikalavimo.

## Grynųjų pinigų srautai iš pagrindinės veiklos

Grynųjų pinigų srautai iš pagrindinės veiklos yra: gauti už suteiktas klientų aptarnavimo paslaugas, už valdymą, pinigai, mokami tarpininkams už suteiktas paslaugas, pinigai, mokami darbuotojams, nuomos mokestis, pelno mokestis ir panašiai.

## Grynųjų pinigų srautai iš investicinės veiklos

Pinigų srautus iš investicinės veiklos sudaro mokėjimai susiję su investicijų įsigijimu ir perleidimu, gauti dividendai. Padidėjimas pateikiamas savikaina. Sumažėjimas pateikiamas pardavimo kaina, atskaičius atitinkamas išlaidas.

## Pinigų srautai iš finansavimo

Pinigų srautus iš finansavimo sudaro srautai iš veiklos, darančios įtaką Įmonės nuosavam kapitalui, įsipareigojimų dydžiui ir sudėčiai.

## 3. Aiškinamojo rašto pastabos

### 1 pastaba. Gautinos sumos

Straipsnis	Praėjusių finansinių metų	Padidėjimas (+)	Sumažėjimas (-)	2009.06.30
<b>Kitos gautinos sumos</b>	20 395	313 590		333 985
Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis				
Sukauptos pajamos	10 373	21 474		31 847
<b>Kitos gautinos sumos</b>	<b>30 768</b>	<b>335 064</b>		<b>365 832</b>
<b>Iš viso</b>	20 395	<b>313 590</b>		<b>365 832</b>

### 2 pastaba. Ne nuosavybės ir nuosavybės vertybinių popierių pokytis

Vertybinių popierių	Pokyčio aprašymas					2009.06.30
	Praėjusių finansinių metų pabaigoje	Įsigyta	Parduota	Vertės padidėjimas	Vertės sumažėjimas	

<b>Ne nuosavybės vertybiniai popieriai</b>	<b>345 278</b>	<b>1 658 614</b>	<b>874 743</b>	<b>106 690</b>	<b>72 960</b>	<b>1 162 879</b>
Išleisti kitų įmonių (obligacijos)	345 278	1 658 614	874 743	106 690	72 960	1 162 879
Išleisti viešųjų juridinių asmenų						
<b>Nuosavybės vertybiniai popieriai</b>	<b>437 000</b>	<b>84 601</b>	<b>54 806</b>	<b>47 841</b>	<b>36 968</b>	<b>477 669</b>
Akcijos (pajai)						
Depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų						
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai	437 000	84 601	54 806	47 841	36 968	477 669
Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai						
<b>Iš viso</b>	<b>782 278</b>	<b>1 743 215</b>	<b>929 549</b>	<b>154 531</b>	<b>109 928</b>	<b>1 640 548</b>

### 3 pastaba. Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas (Lt)

Rodikliai	Pastatai ir statiniai	Įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Kitas materialusis turtas	Iš viso ilgalaikio materialiojo turto	Nematerialusis turtas
<b>Likutinė vertė 2010.01.01</b>	<b>0</b>	<b>30 111</b>	<b>30 959</b>	<b>61 070</b>	<b>84 047</b>
turto įsigijimas		2215	1686	3901	
nurašytas turtas (-)					
vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/(-)					
Nusidėvėjimas (amortizacija)		(14817)	(3860)	(18677)	(49157)
<b>Likutinė vertė 2010.06.30</b>		<b>17509</b>	<b>28785</b>	<b>46294</b>	<b>34890</b>

### 4 pastaba. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones

2010 m. birželio 30 d. Įmonė neturėjo dukterinių ar asocijuotų įmonių.

### 5 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

	Suma (Lt)
Terminuoti indėliai	0.00
Pinigai banke ir kasoje	972263
<b>Iš viso</b>	<b>972263</b>

2010 m. birželio 30 d. Įmonė bankuose turėjo tik apyvartines lėšas laikomas nakties indėliuose su 0,01 metinių palūkanų.

### 6 pastaba. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (Lt)

	Mokėtinų skolų ir įsipareigojimų skaidymas pagal rūšis	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos			
		Per tris mėnesius	Po trijų mėnesių, bet ne vėliau kaip po metų	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	Po penkerių metų
1.	Lizingo ir panašūs įsipareigojimai				
2.	Pelno mokesčio ir atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai				
3.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	67 493	94 515		
4.	Sukauptos sąnaudos				
5.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	375 927			
	<b>Iš viso</b>	<b>443 420</b>	<b>94 515</b>		

### 7 pastaba. Akcinis kapitalas (Lt)

Įmonės akcinis kapitalas yra padalytas 91 812 paprastųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 100 litų. 2010 metų kovo mėn. akcininko sprendimu buvo dengiamas 3 mln. litų nuostolis iš kapitalo, kuris buvo didinamas ta pačia suma.

**8 pastaba. Įmonės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse (Lt)**

Nebalansinėje ataskaitoje įtrauktas Įmonės valdomų pensijų fondų turtas.

**9 pastaba. Bendrosios administracinės sąnaudos (Lt)**

Rodikliai	Suma
Pardavimų paslaugų sąnaudos	732 504
Skelbimų ir reklamos sąnaudos	83 683
Darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos	366 090
Nuomos sąnaudos	75 798
Remonto ir eksploatacijos sąnaudos	40 037
Mokėjimų tretiesiems asmenims sąnaudos	70 586
Draudimo sąnaudos	9 224
Nusidėvėjimas	18 676
Kitos bendrosios sąnaudos	151 119
Veiklos mokesčių sąnaudos	60 669
Kitos administracinės sąnaudos	1 561
<b>Iš viso</b>	<b>1 609 947</b>

**10 pastaba. Pelno mokestis ir atidėtasis pelno mokestis (Lt)**

2010 m. birželio 30 d. mokestiniai nuostoliai sudaro 1 401 tūkst. litų. Atidėtojo pelno mokesčio turtas, lygus 280,2 tūkst. litų, balanso datai nebuvo apskaitytas dėl realizavimo netikrumo.

**V. BENDROVĖS VALDYMAS**

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

**VALDYBA:**

**Valdybos pirmininkas**

**Valdybos narys**

**Valdybos narys**

**Valdybos narys**

**Vygandas Jūras**

**Þorgeir Eyjólfsson**

**Jón Sigurðsson**

**Ágúst Sindri Karlsson**

**ADMINISTRACIJA:**

**Generalinis direktorius**

**Generalinio direktoriaus pavaduotoja**

**Vyr. buhalterė**

**Ramūnas Stankevičius**

**Dalia Kaupelytė**

**Dovilė Bajalienė**

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

Vardas ir Pavardė	Turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais	Pareigos
Vygandas Jūras	0	Valdybos pirmininkas
Þorgeir Eyjólfsson	0	Valdybos narys
Jón Sigurðsson	0	Valdybos narys
Ágúst Sindri Karlsson	0	Valdybos narys
Ramūnas Stankevičius	0	Generalinis direktorius
Dalia Kaupelytė	0	Generalinio direktoriaus pavaduotoja
Dovilė Bajalienė	0	Vyr. buhalterė

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);

**Nė vienas iš išvardytų asmenų nedalyvauja jokios kitos valdymo įmonės veikloje, išskyrus tai, kad Vygandas Jūras yra MP Investment Bank filialo Baltijos šalyse vadovas ir Aurora Holding Hf Valdybos narys.**

17.3. kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžia **2008.03.19** ir pabaiga **2012.03.19**, išskyrus naujo nario **Vygando Jūro** nuo **2008.06.05** iki **2012.03.19**.

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

**Justas Krikščiūnas, (8 5) 2195504, generalinė finansų maklerio licencija, Nr. G214.**

19. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

19.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys;

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

- „MP Fjárfestingarbanki HF“, 540599-2469, Styrmir Þór Braganson, 220970-3029.

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 portfeluose. **Nėra.**

## VI. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

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

- **2010 m. sausio-vasario mėnesiais vyko 2009 m. Bendrovės veiklos metinis auditas;**
- **2010 m. vasario mėnesį Vertybinių popierių komisija praplėtė Bendrovės licenciją;**
- **2010 m. kovo mėnesį buvo užregistruotas nuostolių dengimas ir padidintas iki 9,181 mln. litų Bendrovės įstatinis kapitalas;**
- **2010 m. kovo mėnesį buvo akcininkai patvirtino 2009 m. finansinę atskaitomybę;**
- **2010 m. birželio mėnesį Bendrovė kartu su MP Bank filialu Baltijos šalyse pradėjo valdyti investicinį fondą MP ETF Strategy, kurį sudaro subfondai: Asset Allocation ir Equity Fund.**

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

## 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);

**Ramūnas Stankevičius, Generalinis direktorius, (8 37) 719302, 719562, [r.stankevicius@mppf.lt](mailto:r.stankevicius@mppf.lt)**

**Dovilė Bajalienė, Vyr. buhalterė, (8 37) 719302, 719562, [d.bajaliene@mppf.lt](mailto:d.bajaliene@mppf.lt)**

**Lina Gaigalienė, Vyr. buhalterės pavaduotoja, (8 37) 719302, 719562, [l.gaigaliene@mppf.lt](mailto:l.gaigaliene@mppf.lt)**

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.

**Žemiau pasirašę atsakingi asmenys patvirtina, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir kad nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti esminės įtakos valdymo įmonės veiklos rezultatų vertinimui.**

Generalinis direktorius

\_\_\_\_\_

Ramūnas Stankevičius

Vyr. buhalterė

\_\_\_\_\_

Dovilė Bajalienė

Vyr. buhalterės pavaduotoja

\_\_\_\_\_

Lina Gaigalienė