

"Swedbank investicijų valdymas", UAB

(Įmonės pavadinimas)

PATVIRTINTA

„Swedbank investicijų valdymas“, UAB

Vienintelio akcininko 2011-03-28 sprendimu Nr.1

124815377, Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius

(Kodas, buveinės adresas)

BALANSAS
pagal 2010 m. gruodžio 31 d. duomenis

(Lt)

	TURTAS	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2010 12 31	Ataskaitinis laikotarpis 2009 12 31
A.	TURTAS			
I.	Pinigai		592,359	2,137,826
I.1.	Terminuoti indėliai		2,006,527	4,113,236
II.	Iždo vekseliai ir kiti vekseliai, kuriuos superka centriniai bankai			
III.	Paskolos ir išankstiniai apmokėjimai finansų įstaigoms			
IV.	Paskolos ir išankstiniai apmokėjimai klientams			
V.	Kitos gautinos sumos		2,226,505	2,056,111
V.1.	Susijusios su įmonės teikiamomis paslaugomis		1,232,567	1,088,963
V.2.	Sukauptos pajamos		984,388	965,614
V.3.	Kitos gautinos sumos		9,550	1,534
VI.	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai		19,201,197	14,721,434
VI.1.	Išleisti kitų įmonių		0	1,863,411
VI.1.1.	Obligacijos			
VI.1.2.	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai			1,863,411
VI.2.	Išleisti viešųjų juridinių asmenų		19,201,197	12,858,023
VII.	Nuosavybės vertybiniai popieriai		0	0
VII.1.	Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai		0	0
VII.2.	Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai			
VIII.	Investicijos į asocijuotas įmones			
IX.	Investicijos į dukterines įmones			
X.	MATERIALUSIS TURTAS		51,880	68,628
X.1.	Žemė			
X.2.	Pastatai			
X.3.	Kitas materialusis turtas		1	403
X.3.1.	Transporto priemonės		51,879	68,225
X.3.2.	Įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai			
XI.	NEMATERIALUSIS TURTAS		0	0
XI.1.	Prestižas			
XI.2.	Kitas nematerialusis turtas			
XII.	KITAS TURTAS		1,121,272	1,027,971
XII.1.	Atidėto mokesčio turtas			
XII.2.	Būsimųjų laikotarpių sąnaudos		15,966	23,189
XII.3.	Kitas turtas		1,105,306	1,004,782
	TURTAS IŠ VISO:		25,199,740	24,125,206

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2010 12 31	Ataskaitinis laikotarpis 2009 12 31
B.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Finansų įstaigoms mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
II.	Klientams mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
III.	Išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai ir kiti skoliniai			
IV.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		3,611,245	2,965,546
IV.1.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		155,172	0
IV.2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		91,795	79,355
IV.3.	Sukauptos sąnaudos		2,449,506	2,727,059
IV.4.	Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		844,839	72,854
IV.5.	Išperkamosios nuomos įsipareigojimai		69,933	86,278
V.	ATIDĖJINIAI			
VI.	Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai		15,548	82,288
C.	NUOSAVAS KAPITALAS			
I.	Įstatinis (pasirašytasis) kapitalas		3,800,000	3,800,000
II.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
III.	Akcijų priedai		1,798,000	1,798,000
IV.	Savos akcijos (-)			
V.	REZERVAI		951,338	951,338
V.1.	Privalomasis		951,338	951,338
V.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
V.3.	Kiti rezervai			
VI.	PERKAINOJIMO REZERVAS (rezultatai)			
VII.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		15,023,609	14,528,034
VII.1.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		14,528,034	10,880,346
VII.2.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		495,574	3,647,688
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:		25,199,740	24,125,206

NEBALANSINĖ ATASKAITA

(Lt)

	Nebalansiniai straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2010 12 31	Ataskaitinis laikotarpis 2009 12 31
I.	Suteiktos garantijos ir laidavimai			
II.	VALDOMAS KLIENTŲ TURTAS		1,469,343,842	1,308,122,387
II.1.	Klientų pinigai			
II.2.	Klientų vardu įsigyti vertybiniai popieriai			
II.3.	Sumos, gautinos iš klientų sąskaita vykdomų sandorių			
II.4.	Fondų ir investicinių priemonių portfelių valdomas turtas		1,469,343,842	1,308,122,387
III.	Kiti nebalansiniai įsipareigojimai			

Direktorius

Aurimas Maždzierius

"Swedbank investicijų valdymas", UAB

(Įmonės pavadinimas)

124815377, Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius
(Kodas, buveinės adresas)

PATVIRTINTA

„Swedbank investicijų valdymas“, UAB
Vienintelio akcininko 2011-03-28 sprendimu Nr.1**PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
pagal 2010 m. gruodžio 31 d. duomenis**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2010 12 31	Ataskaitinis laikotarpis 2009 12 31
I.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos pajamos		17,757,176	17,489,838
II.	Komisinių, valdymo ir klientų aptarnavimo veiklos sąnaudos		(14,922,182)	(10,477,895)
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		275,075	337,246
IV.1.	Ne nuosavybės vertybinių popierių		142,312	97,741
IV.2.	Suteiktų paskolų			
IV.3.	Kitos		132,763	239,505
V.	PALŪKANŲ IR PANAŠIOS SĄNAUDOS		(6,966)	(12,467)
V.1.	Išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių			
V.2.	Gautų paskolų			
V.3.	Kitos		(6,966)	(12,467)
VI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) IŠ FINANSINIŲ OPERACIJŲ		804,294	793,313
VI.1.	Pelnas (nuostoliai) iš prekybos vertybiniais popieriais		805,111	793,797
VI.2.	Pelnas (nuostoliai) iš operacijų užsienio valiuta		(817)	(484)
VI.3.	Kitas pelnas (nuostoliai) iš finansinių operacijų			
VII.	BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS		(2,881,400)	(4,148,456)
VIII.	PASKOLŲ IR IŠANKSTINIŲ APMOKĖJIMŲ VERTĖS			
IX.	VERTYBINIŲ POPIERIŲ VERTĖS KOREGAVIMO		(441,991)	542,829
IX.1.	Vertybinių popierių nuvertėjimo ir jo atstatymo rezultatas			
IX.2.	Vertybinių popierių tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas		(441,991)	542,829
X.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO VERTĖS KOREGAVIMO REZULTATAS		0	0
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.	ATIDĖJIMŲ SĄNAUDOS			
XII.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			744
XIII.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
XIV.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		584,006	4,525,152
XV.	Ypatingosios veiklos pajamos			
XVI.	Ypatingosios veiklos sąnaudos			
XVII.	YPATINGOSIOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)			
XVIII.	Pelno mokesčiai		(155,172)	(795,176)
XIX.	Kiti mokesčiai (atidėtas pelno mokesčiai)		66,740	(82,288)
XX.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		495,574	3,647,688

Direktorius

Aurimas Maždzierius

"Swedbank investicijų valdymas", UAB

(Imonės pavadinimas)

124815377, Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius

(Kodas, buveinės adresas)

PATVIRTINTA

„Swedbank investicijų valdymas“, UAB

Vienintelio akcininko 2011-03-28 sprendimu Nr.1

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
pagal 2010 m. gruodžio 31 d. duomenis**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2010 12 31	Ataskaitinis laikotarpis 2009 12 31
I.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I.1.	Sumokėta komisinių tarpininkams		(11,591,430)	(8,107,584)
I.2.	Gautos sumos už valdymą		17,586,782	19,432,363
I.3.	Sumokėta trečiosioms šalims už paslaugas, susijusias su valdymu		(2,699,947)	(943,849)
I.4.	Gautos palūkanos		275,075	337,246
I.5.	Pinigų išmokos darbuotojams		(759,420)	(1,506,779)
I.6.	Sumokėti mokesčiai		(181,762)	(3,668,890)
I.7.	Sumokėta už kitas paslaugas		(2,104,200)	(2,793,950)
I.8.	Kitos pagrindinės veiklos pinigų įplaukos		0	-
I.9.	Kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos		0	-
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		525,098	2,748,557
II.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
II.1.	Vertybinių popierių įsigijimas		(22,195,479)	(27,016,822)
II.2.	Vertybinių popierių perleidimas		18,084,354	29,545,808
II.3.	Kitos pinigų įplaukos (investicijų laikomų iki išpirkimo įsigijimas)		2,063,872	(4,063,872)
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		(2,047,253)	(1,534,886)
III.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
III.1.	Akcijų išleidimas			-
III.2.	Grąžintos paskolos			-
III.3.	Sumokėti dividendai			-
III.4.	Sumokėtos palūkanos už skolintas lėšas		(6,966)	(9,467)
III.5.	Išperkamosios nuomos mokėjimai		(16,345)	(29,373)
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		(23,312)	(38,840)
IV.	GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)		(1,545,467)	1,174,831
V.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE		2,137,826	962,995
VI.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE		592,358.48	2,137,826

Direktorius

Aurimas Maždžierius