

ADMIRAL MARKETS UK LTD

STRATĒGISKAIS ZIŅOJUMS

PAR GADU, KAS BEIDZĀS 2015. GADA 31. DECEMBRĪ

Valde sniedz stratēģisko ziņojumu un finanšu atskaites par gadu, kas beidzās 2015. gada 31. decembrī.

Skaidrs biznesa pārskats

Uzņēmuma darbību reglamentē Apvienotās Karalistes Finanšu darbības pārvalde. Visi darījumi ar klientiem tiek sabalansēti ar radniecīgo meitas uzņēmumu "Admiral Markets" AS ("AMAS"), kas darbojas Igaunijā un kura darbību reglamentē Igaunijas Finanšu uzraudzības pārvalde. Šīs vienošanās ietvaros uzņēmums darbojas kā saskaņots galvenais brokers un tam pašam nepieder nekādi tirdzniecības posteņi. Galvenais uzņēmuma ienākumu avots ir komisijas maksa, kas tiek iekasēta no AMAS, pamatojoties uz uzņēmuma klientu īstenoto darījumu apjomu. Papildus principāla darbībai tirdzniecības darījumos, AMAS sniedz uzņēmumam darbības, mārketinga un IT pakalpojumus.

2015. gada gaitā uzņēmums turpināja paplašināt savu mazumtirdzniecības klientu bāzi, konkrēti Centrālajā un Austrumeiropā. Tas tika panākts, pārceļot klientus no AMAS un izmantojot tiešsaistes un bezsaistes mārketinga akcijas. Salīdzinājumā ar 2014. gadu, 2015. gadā apgrozījums pieauga par 317,45%, atspoguļojot klientu pārceļšanos no AMAS uz uzņēmumu pabeigšanu un visa gada garumā īstenoto mārketinga akciju panākumus.

Galvenie riski un neskaidrības

Uzņēmums nepārtraukti īsteno to risku novērtēšanu, kas var potenciāli atstāt būtisku negatīvu ietekmi uz tā finanšu rādītājiem un biznesa perspektīvām nākotnē. Kompānija uzņemas ļoti zemu risku.

Cenu risks:

Cenu risks tiek definēts kā risks ciest materiālus zaudējumus, ko izraisa straujas cenu svārstības uzņēmuma atvērtajos darījumos. Tā kā visi klientu darījumi tiek hedžēti AMAS, šis risks ir būtiski samazināts.

Kredītrisks:

Kredītrisks parādās, ja aizņēmējs vai pretējā puse nepilda savas finansiālās saistības. Galvenais uzņēmuma kredītriska cēlonis ir saistīts ar trešo pušu noguldījumiem. Uz klientiem nekādi kredīti netiek attiecināti. Lai mazinātu šo risku, visi klientu līdzekļi tiek turēti Apvienotās Karalistes reglamentētā klīringa bankā un uzņēmuma pašu līdzekļi tiek turēti vairākās Eiropas bankās.

Naudas plūsmas risks:

Naudas plūsmas riski iespējami tad, kad uzņēmumam nav pietiekamu finanšu resursu, lai izpildītu savas saistības, iestājoties to izpildes termiņam. Ņemot vērā uzņēmuma biznesa modeli, vislielākā varbūtība notikt šim riskam ir tad, ja AMAS nespēj samaksāt jebkādas uzņēmumam pienākošās saistību summas laikā, kā rezultātā uzņēmums nespētu nokārtot savas saistības pret tā klientiem, vai otrādi. Uzņēmumā ir ieviesti kontroles mehānismi, kas nodrošina, ka klienti nepaliek parādā vairāk nekā viņu noguldījumu summa, un AMAS tam iesniedz atskaites, kas parāda, ka šis uzņēmums darbojas tam noteikto riska parametru ietvaros.

Likviditātes risks:

Uzņēmums pārvalda savas naudas un aizņēmumu prasības, lai maksimāli palielinātu procentu ieņēmumus un samazinātu procentu izdevumus, tai pat laikā nodrošinot, ka uzņēmuma rīcībā ir pietiekami likviditātes resursi, lai apmierinātu operatīvās biznesa vajadzības.

Ārvalstu valūtas risks:

Galvenie uzņēmuma ārvalstu valūtas riski rodas no darījumiem ar ārvalstu uzņēmumiem. Uzņēmuma politika pieļauj, bet nepieprasa, ka šie riski varētu tikt hedžēti, lai fiksētu izmaksas sterliņu mārciņās.

ADMIRAL MARKETS UK LTD

NEATKARĪGĀ REVIDENTA ZIŅOJUMS

ADMIRAL MARKETS UK LTD DALĪBNIEKIEM

Mēs esam veikuši Admiral Markets UK Ltd finanšu atskaišu par gadu, kas beidzās 2015. gada 31. decembrī, revīziju. To sagatavošanā izmantotais finanšu atskaišu ietvars ir piemērojamie tiesību akti un Apvienotās Karalistes Grāmatvedības standarti (Apvienotās Karalistes Vispārīgi pieņemtā grāmatvedības prakse), tai skaitā Finanšu atskaišu standarts 102.

Šis ziņojums tiek iesniegts tikai un vienīgi uzņēmuma dalībniekiem kā institūcijai saskaņā ar 2006. gada Uzņēmumu likuma 16. daļas 3. nodaļu. Mūsu revīzijas darbs ir ticis veikts tādā veidā, lai mēs varētu uzņēmuma dalībniekiem ziņot par tām lietām, par kurām mums ir viņiem jāziņo revidenta ziņojumā, un nekādiem citiem nolūkiem. Vislielākajā mērā, kādā to atļauj likums, mēs nepieņemam un neuzņemamies atbildību ne pret vienu citu kā tikai uzņēmumu un uzņēmuma dalībniekiem kā institūciju par mūsu revīzijas darbu, par šo ziņojumu vai par mūsu izteiktajiem viedokļiem.

Attiecīgie valdes un revidentu pienākumi

Kā pilnīgāk izklāstīts 4. lappusē esošajā Valdes pienākumu aprakstā, valde ir atbildīga par finanšu atskaišu sagatavošanu un par to, ka tās sniedz patiesu un skaidru ieskatu. Mūsu pienākums ir revidēt finanšu atskaites un izteikt viedokli par tām saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem (Apvienotajai Karalistei un Īrijai). Šie standarti prasa, lai mēs ievērotu Revidentu prakses pārvaldes Ētikas standartus revidentiem.

Finanšu atskaišu revīzijas apjoms

Finanšu atskaišu revīzijas apjoma apraksts ir dots FAP interneta vietnē adresē www.frc.org.uk/auditscopeukprivate

Viedoklis par finanšu atskaitēm

Pēc mūsu ieskata finanšu atskaites:

- sniedz patiesu un skaidru ieskatu par uzņēmuma lietu stāvokli uz 2015. gada 31. decembri un tā peļņu par gadu, kurš tajā brīdī beidzas;
- ir tikušas pareizi sagatavotas saskaņā ar Apvienotās Karalistes Vispārīgi pieņemto grāmatvedības praksi, un
- ir tikušas sagatavotas saskaņā ar 2006. gada Uzņēmumu likuma prasībām.

Viedoklis par citiem jautājumiem, ko nosaka 2006. gada Uzņēmumu likums

Pēc mūsu ieskata, Stratēģiskajā ziņojumā un Valdes ziņojumā par finanšu gadu, par kuru ir sagatavotas finanšu atskaites, sniegtā informācija ir sagatavota saskaņā ar finanšu atskaitēm.

Jautājumi, par kuriem mums ir jāziņo izņēmuma kārtā

Mums nav nekas ziņojams par šādiem jautājumiem, par kuriem 2006. gada Uzņēmumu likums prasa jums ziņot, ja pēc mūsu viedokļa:

- filiāles, kuras mēs neesam apmeklējuši, nav vedušas adekvātu grāmatvedības uzskaiti vai no tām nav tikušas saņemtas mūsu revīzijai piemērotas atskaites, vai
- finanšu atskaites nesaskan ar grāmatvedības uzskaiti un atskaitēm, vai
- nav tikusi atklāta noteikta likumā paredzēta informācija par valdes locekļu atalgojumu, vai
- mēs neesam saņēmuši visu informāciju un paskaidrojumus, kas mums nepieciešami revīzijas veikšanai.

(personiskais paraksts)

Džonatans Mārks (Jonathan Marks) (Vecākais likumā paredzētais revidents)
"Fisher, Sassoon & Marks" vārdā un uzdevumā

20.04.2016.

Reģistrēti grāmatveži
Likumā paredzēts revidents

43 – 45 Dorset Street
Londona
W1U 7NA

ADMIRAL MARKETS UK LTD**PELŅAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS****PAR GADU, KAS BEIDZĀS 2015. GADA 31. DECEMBRĪ**

		2015	2014
	Piezīmes	Sterliņu mārciņas	Sterliņu mārciņas
Apgrozījums	4	1 472 411	463 828
Pārdošanas izmaksas		(186 062)	(38 379)
Bruto peļņa		1 286 349	425 449
Administratīvie izdevumi		(1 189 260)	(414 361)
Citi operatīvie ieņēmumi		2 076	-
Operatīvā peļņa	5	99 165	11 088
Saņemamie procenti un tamlīdzīgi ieņēmumi	8	427	1
Maksājamie procenti un tamlīdzīgas maksas	9	(3 123)	(6 567)
Peļņa pirms nodokļiem		96 469	4 522
Nodokļi	10	-	-
Finanšu gada peļņa	18	96 469	4 522
Kopējie visaptverošie ieņēmumi par gadu		96 469	4 522

Peļņas un zaudējumu aprēķins ir sagatavots pamatojoties uz to, ka visas darbības tiek turpinātas.

ADMIRAL MARKETS UK LTD

BILANCE

UZ 2015. GADA 31. DECEMBRI

		2015		2014	
	Piezīmes	Sterliņu mārciņas	Sterliņu mārciņas	Sterliņu mārciņas	Sterliņu mārciņas
Pamatlīdzekļi					
Pamatlīdzekļi	11		80 330		26 940
Apgrozāmie līdzekļi					
Parādnieki	13	377 548		119 250	
Nauda bankā un kasē		<u>1 515 560</u>		<u>485 014</u>	
		1 893 560		604 264	
Kreditori – summas, kuru samaksas termiņš iestājas viena gada laikā	14	<u>(1 549 297)</u>		<u>(296 964)</u>	
Neto apgrozāmie līdzekļi			<u>343 811</u>		<u>307 300</u>
Aktīvi kopā bez apgrozāmajiem pasīviem			424 141		334 240
Kreditori – summas, kuru samaksas termiņš iestājas vairāk ka pēc viena gada	15		-		(126 567)
Neto aktīvi			<u>424 141</u>		<u>207 673</u>
Kapitāls un rezerves					
Parakstītais pamatkapitāls	17		377 501		257 501
Peļņas un zaudējumu rezerves	18		<u>46 640</u>		<u>(49 828)</u>
Pašu kapitāls kopā			<u>424 141</u>		<u>207 673</u>

Valde apstiprinājusi finanšu atskaites un atļāvusi to izdošanu 20.04.2016., un tās vārdā atskaites parakstījis

(personiskais paraksts)

I. Rodžerss (*Rogers*)

Valdes loceklis

Uzņēmuma reģistrācijas Nr. 08171762