

UAB MEDICINOS BANKAS

2017-03-31

**NEAUDITUOTOS ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS
ATASKAITOS**

2017-03-31

ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATASKAITOS

(Visos sumos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

ATSKIRAS IR KONSOLIDUOTAS BALANSAI

Turtas	Bankas 2017 m. kovo 31 d.	Grupė 2017 m. kovo 31 d.
Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke		
<i>Grynieji pinigai</i>	20 877	20 877
<i>Lėšos centriniame banke</i>	30 176	30 176
	51 053	51 053
Lėšos bankuose	12 524	12 530
Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas tikrąja verte		
<i>Išvestinės finansinės priemonės</i>	6	6
<i>Skolos vertybiniai popieriai</i>	7 227	7 227
<i>Nuosavybės vertybiniai popieriai</i>	-	-
	7 233	7 233
Finansinis turtas, laikomas galimam pardavimui		
<i>Skolos vertybiniai popieriai</i>	-	-
<i>Nuosavybės vertybiniai popieriai</i>	-	-
Turtas, laikomas pardavimui	-	-
Investicijos, laikomos iki išpirkimo	33 737	33 737
Paskolos ir gautinos sumos (įskaitant gautinas sumas iš išperkamosios nuomos)		
<i>Paskolos</i>	129 289	130 232
<i>Gautinos sumos iš išperkamosios nuomos</i>	9 782	9 782
	139 071	140 014
Investicijos į dukterines įmones	15 225	-
Investicinis turtas	1 650	8 667
Ilgalaikis materialusis turtas	5 136	5 136
Nematerialusis turtas	347	347
Mokesčių turtas		
<i>Einamojo laikotarpio mokesčių</i>	-	-
<i>Atidėtųjų mokesčių</i>	1 897	1 897
	1 897	1 897
Kitas turtas	1 934	2 300
Turto iš viso	269 807	262 914

(tęsinys kitame puslapyje)

2017-03-31

ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATASKAITOS

(Visos sumos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

BANKO BALANSAS (TĘSINYS)

Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė	Bankas 2017 m. kovo 31 d.	Grupė 2017 m. kovo 31 d.
Įsipareigojimai		
Įsipareigojimai dėl išvestinių finansinių priemonių	18	18
Įsipareigojimai bankams ir kitoms kredito institucijoms	3 490	3 490
Įsipareigojimai klientams	233 773	226 984
Išleisti skolos vertybiniai popieriai	-	-
Išperkamosios nuomos įsipareigojimai	-	-
Apmokėtas, bet neįregistruotas akcinis kapitalas	-	-
Subordinuotos paskolos	1 000	1 000
Mokesčių įsipareigojimai		
<i>Einamojo laikotarpio mokesčių</i>	21	21
<i>Atidėtųjų mokesčių</i>	-	-
	21	21
Kiti įsipareigojimai	5 296	5 369
Atidėjiniai	-	-
Įsipareigojimų iš viso	243 598	236 882
Akcininkų nuosavybė		
Įregistruotas akcinis kapitalas	19 948	19 948
Atsargos kapitalas ir privalomasis rezervas	6 326	6 326
Nepaskirstytasis pelnas	(408)	(585)
Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas	343	343
Finansinio turto tikrosios vertės rezervas	-	-
Akcininkų nuosavybės iš viso	26 209	26 032
Akcininkų nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso	269 807	262 914

2017-03-31

ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS

(Visos sumos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

	Bankas 2017 m. kovo 31 d.	Grupė 2017 m. kovo 31 d.
Palūkanų pajamos	1 802	1 811
Palūkanų sąnaudos	(452)	(452)
Grynosios palūkanų pajamos	1 350	1 359
Paslaugų mokesčių ir komisinių pajamos	842	842
Paslaugų mokesčių ir komisinių sąnaudos	(94)	(94)
Grynosios paslaugų mokesčių ir komisinių pajamos	748	748
Dividendų pajamos	-	-
Operacijų nuosavybės vertybiniais popieriais rezultatas grynąja verte	-	-
Operacijų vertybiniais popieriais rezultatas grynąja verte	7	7
Operacijų užsienio valiuta rezultatas grynąja verte	813	813
Operacijų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis rezultatas grynąja verte	(13)	(13)
Investicijų į dukterines įmones vertės sumažėjimas	-	-
Operacijų investiciniu turtu rezultatas grynąja verte	(6)	(12)
Kitos pajamos	10	8
Veiklos pajamų iš viso	2 909	2 910
Paskolų ir kito finansinio turto vertės sumažėjimas	(22)	(22)
Atidėjinių sąnaudos	-	-
Veiklos pajamos po vertės sumažėjimo ir atidėjinių sąnaudų	2 887	2 888
Atlyginimai ir premijos	(1 545)	(1 576)
Nusidėvėjimas	(85)	(85)
Amortizacija	(45)	(45)
Kitos veiklos sąnaudos	(812)	(957)
Veiklos sąnaudų iš viso	(2 487)	(2 663)
Pelnas (nuostolis)	400	225
Pelno mokesčio sąnaudos	(7)	(7)
Metų pelnas (nuostolis)	393	218
Grynasis ir mažėjantis pelnas vienai akcijai (eurais)		

2017-03-31

ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS

(Visos sumos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

Aktyvų kokybė ir kita informacija

Specialieji atidėjiniai paskoloms, įskaitant išperkamąją nuomą	
Specialieji atidėjiniai suteiktoms paskoloms (tūkst. Eur)	5 176
Specialiųjų atidėjinių santykis su paskolų portfeliu (%)	3,59

Veiklos riziką ribojančių normatyvų ir reikalavimų vykdymas

Rodiklio pavadinimas	Faktinis dydis
Nuosavų lėšų reikalavimai:	
- 1 lygio nuosavo kapitalo rodiklis (%)	15,20
- 1 lygio kapitalo pakankamumo koeficientas (%)	15,20
- bendro kapitalo pakankamumo koeficientas (%)	15,20
Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis (LCR) (%)	715,08
Maksimali paskola vienam skolininkui (didžiausia pozicija) (%)	21,32

Bankui pritaikytos poveikio priemonės

Per 2017 metų pirmąjį ketvirtį Medicinos bankui nebuvo taikomos poveikio priemonės.

Pagrindiniai pelningumo rodikliai	
Turto grąža (%)	0,59
Nuosavybės grąža (%)	5,83