

UAB MEDICINOS BANKAS

2012-09-30

FINANSINĖS ATASKAITOS

2012-09-30

FINANSINĖS ATASKAITOS

(Visos sumos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

BANKO BALANSAS

Turtas	2012 m. rugsėjo 30 d.
Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke	
<i>Grynieji pinigai</i>	55 090
<i>Lėšos centriniame banke</i>	27 596
	82 686
Lėšos bankuose	40 116
Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas tikraja verte	
<i>Išvestinės finansinės priemonės</i>	4
<i>Skolos vertybiniai popieriai</i>	61 559
<i>Nuosavybės vertybiniai popieriai</i>	-
	61 563
Finansinis turtas, laikomas galimam pardavimui	
<i>Skolos vertybiniai popieriai</i>	47 182
<i>Nuosavybės vertybiniai popieriai</i>	-
	47 182
Turtas, laikomas pardavimui	-
Investicijos, laikomos iki išpirkimo	53 165
Paskolos ir gautinos sumos (įskaitant gautinas sumas iš išperkamosios nuomos)	
<i>Paskolos</i>	501 206
<i>Gautinos sumos iš išperkamosios nuomos</i>	-
	501 206
Investicijos į dukterines įmones	60 409
Investicinis turtas	870
Ilgalaikis materialusis turtas	6 200
Nematerialusis turtas	1 059
Mokesčių turtas	
<i>Einamojo laikotarpio mokesčių</i>	5
<i>Atidėtųjų mokesčių</i>	1 637
	1 642
Kitas turtas	5 804
Turto iš viso	861 902

(tęsinys kitame puslapyje)

2012-09-30

FINANSINĖS ATASKAITOS

(Visos sumos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

BANKO BALANSAS (TĘSINYS)

Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė	2012 m. rugsėjo 30 d.
Įsipareigojimai	
Įsipareigojimai dėl išvestinių finansinių priemonių	15
Įsipareigojimai kredito ir kitoms finansų institucijoms	11 755
Įsipareigojimai klientams	701 988
Išleisti skolos vertybiniai popieriai	22 636
Išperkamosios nuomos įsipareigojimai	-
Apmokėtas, bet neįregistruotas akcinis kapitalas	-
Subordinuotos paskolos	34 528
Mokesčių įsipareigojimai	
<i>Einamojo laikotarpio mokesčių</i>	-
<i>Atidėtųjų mokesčių</i>	-
	-
Kiti įsipareigojimai	14 473
Atidėjiniai	-
Įsipareigojimų iš viso	785 395
Akcininkų nuosavybė	
Įregistruotas akcinis kapitalas	68 875
Atsargos kapitalas ir privalomasis rezervas	23 854
Nepaskirstytasis pelnas	(18 684)
Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas	1 266
Finansinio turto tikrosios vertės rezervas	1 196
Akcininkų nuosavybės iš viso	76 507
Akcininkų nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso	861 902

2012-09-30

FINANSINĖS ATASKAITOS

(Visos sumos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

	2012 m. rugsėjo 30 d.
Palūkanų pajamos	31 168
Palūkanų sąnaudos	(14 133)
Grynosios palūkanų pajamos	17 035
Paslaugų mokesčių ir komisinių pajamos	12 988
Paslaugų mokesčių ir komisinių sąnaudos	(1 782)
Grynosios paslaugų mokesčių ir komisinių pajamos	11 206
Dividendų pajamos	-
Operacijų vertybiniais popieriais rezultatas grynąja verte	2 316
Operacijų užsienio valiuta rezultatas grynąja verte	7 577
Operacijų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis rezultatas grynąja verte	(54)
Nuomos pajamos	-
Kitos pajamos	107
Veiklos pajamų iš viso	38 187
Paskolų ir kito finansinio turto vertės sumažėjimas	(13 202)
Atidėjinių sąnaudos	-
Veiklos pajamos po vertės sumažėjimo ir atidėjinių sąnaudų	24 985
Atlyginimai ir premijos	(12 603)
Nusidėvėjimas	(633)
Amortizacija	(216)
Kitos veiklos sąnaudos	(5 587)
Veiklos sąnaudų iš viso	(19 039)
Pelnas	5 946
Pelno mokesčio sąnaudos	10
Metų pelnas	5 936
Grynasis ir mažėjantis pelnas vienai akcijai (litais)	

2012-09-30

FINANSINĖS ATASKAITOS

(Visos sumos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

Aktyvų kokybė ir kita informacija

Specialieji atidėjiniai paskoloms	
Specialieji atidėjiniai suteiktoms paskoloms (tūkst. Lt)	93 911
Specialiųjų atidėjinių santykis su paskolų portfeliu (%)	15,78

Veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas

Rodiklio pavadinimas	Lietuvos banko nustatytas normatyvas	Faktinis dydis
Likvidumas (%)	Ne mažiau kaip 30	45,05
Kapitalo pakankamumas (%)	Ne mažiau kaip 10	13,26
Maksimali atvira pozicija užsienio valiuta ir tauriaisiais metalais: bendroji pozicija (%)	Ne daugiau kaip 25	3,78
Maksimali atvira pozicija užsienio valiuta ir tauriaisiais metalais: vienos valiutos (USD pozicija) (%)	Ne daugiau kaip 15	1,63
Maksimali paskola vienam skolininkui (didžiausia pozicija) (%)	Ne daugiau kaip 25	20,82
Likvidumo atsarga dengianti grynąją finansavimo spragą, atsiradusią nepalankiomis sąlygomis labiausiai tikėtino scenarijaus atveju per išgyvenimo laikotarpį (kartais)	Teigiamas	2,2

Bankui pritaikytos poveikio priemonės

Per 2012 metų trečiąjį ketvirtį Medicinos bankui nebuvo taikomos poveikio priemonės.

Pagrindiniai pelningumo rodikliai	
Turto grąža (%)	0,95
Nuosavybės grąža (%)	10,71