

# **UAB MEDICINOS BANKAS**

**2011-06-30**

**FINANSINĖS ATASKAITOS**

2011-06-30

**FINANSINĖS ATASKAITOS**

(Visos sumos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

**BANKO BALANSAS**

Turtas	2011 m. birželio 30 d.
<b>Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke</b>	
<i>Grynieji pinigai</i>	34 626
<i>Lėšos centriniame banke</i>	23 569
	<b>58 195</b>
Lėšos bankuose	35 761
<b>Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas tikraja verte</b>	
<i>Išvestinės finansinės priemonės</i>	1 907
<i>Skolos vertybiniai popieriai</i>	5 869
<i>Nuosavybės vertybiniai popieriai</i>	-
	<b>7 776</b>
<b>Finansinis turtas, laikomas galimam pardavimui</b>	
<i>Skolos vertybiniai popieriai</i>	141 681
<i>Nuosavybės vertybiniai popieriai</i>	-
	<b>141 681</b>
<b>Turtas, laikomas pardavimui</b>	-
<b>Investicijos, laikomos iki išpirkimo</b>	<b>43 347</b>
<b>Paskolos ir gautinos sumos (įskaitant gautinas sumas iš išperkamosios nuomos)</b>	
<i>Paskolos</i>	493 842
<i>Gautinos sumos iš išperkamosios nuomos</i>	-
	<b>493 842</b>
<b>Investicijos į dukterines įmones</b>	<b>11 450</b>
<b>Investicinis turtas</b>	-
<b>Ilgalaikis materialusis turtas</b>	<b>6 718</b>
<b>Nematerialusis turtas</b>	<b>461</b>
<b>Mokesčių turtas</b>	
<i>Einamojo laikotarpio mokesčių</i>	5
<i>Atidėtųjų mokesčių</i>	1 297
	<b>1 302</b>
<b>Kitas turtas</b>	<b>4 122</b>
<b>Turto iš viso</b>	<b>804 655</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

2011-06-30

**FINANSINĖS ATASKAITOS**

(Visos sumos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

**BANKO BALANSAS (TĘSINYS)**

<b>Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė</b>	<b>2011 m. birželio 30 d.</b>
<b>Įsipareigojimai</b>	
Įsipareigojimai dėl išvestinių finansinių priemonių	-
Įsipareigojimai kredito ir kitoms finansų institucijoms	31 093
Įsipareigojimai klientams	627 129
Išleisti skolos vertybiniai popieriai	8 593
Išperkamosios nuomos įsipareigojimai	39
Apmokėtas, bet neįregistruotas akcinis kapitalas	-
Subordinuotos paskolos	34 528
Mokesčių įsipareigojimai	
<i>Einamojo laikotarpio mokesčių</i>	-
<i>Atidėtųjų mokesčių</i>	-
Kiti įsipareigojimai	7 354
Atidėjiniai	-
<b>Įsipareigojimų iš viso</b>	<b>708 736</b>
<b>Akcininkų nuosavybė</b>	
Įregistruotas akcinis kapitalas	68 875
Atsargos kapitalas ir privalomasis rezervas	23 854
Nepaskirstytasis pelnas	938
Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas	1 281
Finansinio turto tikrosios vertės rezervas	971
<b>Akcininkų nuosavybės iš viso</b>	<b>95 919</b>
<b>Akcininkų nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso</b>	<b>804 655</b>

2011-06-30

**FINANSINĖS ATASKAITOS**

(Visos sumos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

**PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

	2011 m. birželio 30 d.
Palūkanų pajamos	22 790
Palūkanų sąnaudos	(9 133)
<b>Grynosios palūkanų pajamos</b>	<b>13 657</b>
Paslaugų mokesčių ir komisinių pajamos	6 885
Paslaugų mokesčių ir komisinių sąnaudos	(1 013)
<b>Grynosios paslaugų mokesčių ir komisinių pajamos</b>	<b>5 872</b>
Dividendų pajamos	-
Operacijų vertybiniais popieriais rezultatas grynąja verte	1 236
Operacijų užsienio valiuta rezultatas grynąja verte	3 476
Operacijų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis rezultatas grynąja verte	369
Nuomos pajamos	-
Kitos pajamos	285
<b>Veiklos pajamų iš viso</b>	<b>24 895</b>
Paskolų ir kito finansinio turto vertės sumažėjimas	(12 382)
Atidėjinių sąnaudos	-
<b>Veiklos pajamos po vertės sumažėjimo ir atidėjinių sąnaudų</b>	<b>12 513</b>
Atlyginimai ir premijos	(7 410)
Nusidėvėjimas	(468)
Amortizacija	(140)
Kitos veiklos sąnaudos	(3 259)
<b>Veiklos sąnaudų iš viso</b>	<b>(11 277)</b>
<b>Pelnas</b>	<b>1 236</b>
<b>Pelno mokesčio sąnaudos</b>	<b>-</b>
<b>Metų pelnas</b>	<b>1 236</b>
Grynasis ir mažėjantis pelnas vienai akcijai (litais)	

2011-06-30

**FINANSINĖS ATASKAITOS**

(Visos sumos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

**Aktyvų kokybė ir kita informacija**

<b>Specialieji atidėjiniai paskoloms</b>	
Specialieji atidėjiniai suteiktoms paskoloms (tūkst. Lt)	93 665
Specialiųjų atidėjinių santykis su paskolų portfeliu (%)	15,94

**Veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas**

<b>Rodiklio pavadinimas</b>	<b>Lietuvos banko nustatytas normatyvas (%)</b>	<b>Faktinis dydis (%)</b>
Likvidumas	Ne mažiau kaip 30	51,15
Kapitalo pakankamumas	Ne mažiau kaip 10	14,81
Maksimali atvira pozicija užsienio valiuta ir tauriaisiais metalais: bendroji / vienos valiutos	Ne daugiau kaip 25/15	vykdomas
Maksimali paskola vienam skolininkui	Ne daugiau kaip 25	vykdomas
Didelių paskolų normatyvas	Ne daugiau kaip 800	vykdomas

Per 2011 metų antrąjį ketvirtį Bankas vykdė visus LB nustatytus banko veiklos riziką ribojančius normatyvus.

**Bankui pritaikytos poveikio priemonės**

Per 2011 metų antrąjį ketvirtį Medicinos bankui nebuvo taikomos poveikio priemonės.

<b>Pagrindiniai pelningumo rodikliai</b>	
Turto grąža (%)	0,15
Nuosavybės grąža (%)	1,28