

UAB MEDICINOS BANKAS

**2013-09-30
FINANSINĖS ATASKAITOS**

2013-09-30

FINANSINĖS ATASKAITOS

(Visos sumos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

BANKO BALANSAS

Turtas	2013 m. rugsėjo 30 d.
Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke	
<i>Grynieji pinigai</i>	79.661
<i>Lėšos centriniame banke</i>	18.330
	97.991
Lėšos bankuose	33.165
Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas tikraja verte	
<i>Išvestinės finansinės priemonės</i>	32
<i>Skolos vertybiniai popieriai</i>	52.720
<i>Nuosavybės vertybiniai popieriai</i>	-
	52.752
Finansinis turtas, laikomas galimam pardavimui	
<i>Skolos vertybiniai popieriai</i>	13.744
<i>Nuosavybės vertybiniai popieriai</i>	-
	13.744
Turtas, laikomas pardavimui	-
Investicijos, laikomos iki išpirkimo	87.466
Paskolos ir gautinos sumos (įskaitant gautinas sumas iš išperkamosios nuomos)	
<i>Paskolos</i>	483.247
<i>Gautinos sumos iš išperkamosios nuomos</i>	7.391
	490.638
Investicijos į dukterines įmones	76.950
Investicinis turtas	3.797
Ilgalaikis materialusis turtas	7.545
Nematerialusis turtas	1.323
Mokesčių turtas	
<i>Einamojo laikotarpio mokesčių</i>	5
<i>Atidėtųjų mokesčių</i>	3.314
	3.319
Kitas turtas	6.165
Turto iš viso	874.855

(tęsinys kitame puslapyje)

2013-09-30

FINANSINĖS ATASKAITOS

(Visos sumos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

BANKO BALANSAS (TĘSINYS)

Įsipareigojimai ir akcininkų nuosavybė	2013 m. rugsėjo 30 d.
Įsipareigojimai	
Įsipareigojimai dėl išvestinių finansinių priemonių	12
Įsipareigojimai kredito ir kitoms finansų institucijoms	1.456
Įsipareigojimai klientams	724.873
Išleisti skolos vertybiniai popieriai	19.567
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	16.902
Atidėjiniai	-
Įsipareigojimų iš viso	797.338
Akcininkų nuosavybė	
Įregistruotas akcinis kapitalas	68.875
Atsargos kapitalas ir privalomasis rezervas	3.391
Nepaskirstytasis pelnas	3.435
Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas	1.249
Finansinio turto tikrosios vertės rezervas	567
Akcininkų nuosavybės iš viso	77.517
Akcininkų nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso	874.855

2013-09-30

FINANSINĖS ATASKAITOS

(Visos sumos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

	2013 m. rugsėjo 30 d.
Palūkanų pajamos	32.517
Palūkanų sąnaudos	(11.093)
Grynosios palūkanų pajamos	21.424
Paslaugų mokesčių ir komisinių pajamos	15.852
Paslaugų mokesčių ir komisinių sąnaudos	(3.375)
Grynosios paslaugų mokesčių ir komisinių pajamos	12.477
Dividendų pajamos	-
Operacijų vertybiniais popieriais rezultatas grynąja verte	38
Operacijų užsienio valiuta rezultatas grynąja verte	10.284
Operacijų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis rezultatas grynąja verte	(3)
Operacijų investiciniu turtu rezultatas grynąja verte	(2.975)
Kitos pajamos	125
Veiklos pajamų iš viso	41.370
Paskolų ir kito finansinio turto vertės sumažėjimas	(16.590)
Atidėjinių sąnaudos	-
Veiklos pajamos po vertės sumažėjimo ir atidėjinių sąnaudų	24.780
Atlyginimai ir premijos	(14.469)
Nusidėvėjimas	(548)
Amortizacija	(328)
Kitos veiklos sąnaudos	(6.000)
Veiklos sąnaudų iš viso	21.345
Pelnas	3.435
Pelno mokesčio sąnaudos	-
Metų pelnas	3.435
Grynasis ir mažėjantis pelnas vienai akcijai (litais)	

2013-09-30**FINANSINĖS ATASKAITOS**

(Visos sumos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)

Aktyvų kokybė ir kita informacija

Specialieji atidėjiniai paskoloms	
Specialieji atidėjiniai suteiktoms paskoloms (tūkst. Lt)	86.785
Specialiųjų atidėjinių santykis su paskolų portfeliu (%)	15,22

Veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas

Rodiklio pavadinimas	Lietuvos banko nustatytas normatyvas	Faktinis dydis
Likvidumas (%)	Ne mažiau kaip 30	46,27
Kapitalo pakankamumas (%)	Ne mažiau kaip 10	15,20
Maksimali atvira pozicija užsienio valiuta ir tauriaisiais metalais: bendroji pozicija (%)	Ne daugiau kaip 25	6,12
Maksimali atvira pozicija užsienio valiuta ir tauriaisiais metalais: vienos valiutos (USD pozicija) (%)	Ne daugiau kaip 15	2,24
Maksimali paskola vienam skolininkui (didžiausia pozicija) (%)	Ne daugiau kaip 25	19,37
Likvidumo atsarga dengianti grynąją finansavimo spragą, atsiradusią nepalankiomis sąlygomis labiausiai tikėtino scenarijaus atveju per išgyvenimo laikotarpį (kartais)	Teigiamas	2,95

Bankui pritaikytos poveikio priemonės

Per 2013 metų trečiąjį ketvirtį Medicinos bankui nebuvo taikomos poveikio priemonės.

Pagrindiniai pelningumo rodikliai	
Turto grąža (%)	0,52
Nuosavybės grąža (%)	5,88