

LIETUVOS CENTRINĖ KREDITO UNIJA
FINANSINĖ INFORMACIJA
2011 RUGSĖJO 30

(visos sumos pateiktos tūkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	2011 m. rugsėjo 30 d.	2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Palūkanų pajamos	7,702	10,482
Palūkanų išlaidos	4,144	(4,886)
Grynosios palūkanų pajamos	3,558	5,596
Paslaugų ir komisinių pajamos	642	630
Paslaugų ir komisinių išlaidos	587	(732)
Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos (sąnaudos)	55	(102)
Kitos pajamos	61	103
Grynasis pelnas iš operacijų užsienio valiuta	(3)	2
Veiklos išlaidos	(2,674)	(3,808)
Paskolų vertės sumažėjimo (atidėjiniai)/atidėjinių atstatymas	-	222
Materialiojo turto nusidėvėjimo išlaidos	(121)	(167)
Nematerialiojo turto amortizacijos išlaidos ir nurašymai	(32)	(77)
Pelnas prieš apmokestinimą	844	1,769
Pelno mokesčio sąnaudos	-	(264)
Grynasis pelnas	844	1,505

LIETUVOS CENTRINĖ KREDITO UNIJA
FINANSINĖ INFORMACIJA
2011 RUGSĖJO 30

(visos sumos pateiktos tūkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

BALANSAS

	2011 m. rugsėjo 30 d.	2010 m. gruodžio 31 d.
TURTAS		
Pinigai ir lėšos centriniame banke	9,996	100,195
Paskolos ir gautinos sumos iš kredito institucijų	116,887	56,844
Investiciniai vertybiniai popieriai		
- laikomi galimam pardavimui	38,686	33,752
- laikomi iki išpirkimo	142,887	117,395
Ilgalaikis materialusis turtas	1,725	1,575
Nematerialusis turtas	491	450
Kitas turtas	406	233
Iš viso turto	311,078	310,444
ĮSIPAREIGOJIMAI		
Įsiskolinimai kredito įstaigoms ir fondams	260,512	276,213
Indėliai	311	299
Subordinuotos paskolos	5,244	5,170
Likvidumo palaikymo rezervas	10,753	8,705
Mokėtinas pelno ir kiti mokesčiai	0	93
Kiti įsipareigojimai	11,226	1,062
Iš viso įsipareigojimų	288,046	291,542
KAPITALAS IR REZERVAI		
Pagrindiniai pajai	62	61
Papildomi pajai	12,784	10,223
Atsargos kapitalas	158	158
Rezervinis kapitalas	1,623	1,027
Stabilizacijos fondas	7,581	6,194
Finansinio turto perkainavimo rezervas	(20)	(266)
Nepaskirstytas rezultatas	844	1,505
Iš viso kapitalo ir rezervų	23,032	18,902
Iš viso įsipareigojimų ir rezervų	311,078	310,444

2011 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos centrinės unijos veiklos riziką ribojantys normatyvai siekė:

- likvidumo normatyvas – 130,76 proc.;
- kapitalo pakankamumo normatyvas – 16,55 proc.

2011 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos centrinės unijos turto grąža siekė 0,27 proc., nuosavybės grąža – 3,80 proc.

2011 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos centrinės unijos turtas nebuvo nuvertėjęs. Per 2011 m. III ketvirtį Lietuvos centrinei unijai poveikio priemonės nebuvo pritaikytos ar atšauktos, poveikio priemonės einamuoju laikotarpiu nėra taikomos.