

LIETUVOS CENTRINĖ KREDITO UNIJA
FINANSINĖ INFORMACIJA
2012 KOVO 31

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

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

| | 2012 m. kovo 31 d. | 2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai |
|---|-------------------------------|---|
| Palūkanų pajamos | 2,372 | 10,275 |
| Palūkanų išlaidos | (1,299) | (5,461) |
| Grynosios palūkanų pajamos | 1,073 | 4,814 |
| Paslaugų ir komisinių pajamos | 238 | 886 |
| Paslaugų ir komisinių išlaidos | (183) | (858) |
| Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos (sąnaudos) | 55 | (28) |
| Kitos pajamos | 1 | 63 |
| Veiklos išlaidos | (723) | (3,981) |
| Paskolų ir kt. turto vertės sumažėjimo (atidėjiniai)/atidėjinių atstatymas | - | (18,662) |
| Materialiojo turto nusidėvėjimo išlaidos | (38) | (158) |
| Nematerialiojo turto amortizacijos išlaidos ir nurašymai | (32) | (63) |
| Grynasis pelnas iš operacijų užsienio valiuta | - | (1) |
| Grynasis pelnas iš operacijų su vertybiniais popieriais | - | (48) |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 336 | 18,008 |
| Pelno mokesčio sąnaudos | - | (2,686) |
| Grynasis pelnas | 336 | 15,322 |

LIETUVOS CENTRINĖ KREDITO UNIJA
FINANSINĖ INFORMACIJA
2012 KOVO 31

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

BALANSAS

| | 2012 m. kovo 31 d. | 2011 m. gruodžio 31 d. |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| TURTAS | | |
| Pinigai ir lėšos centriniame banke | 36,256 | 53,864 |
| Paskolos ir gautinos sumos iš kredito institucijų | 139,567 | 110,188 |
| Investiciniai vertybiniai popieriai | | |
| - laikomi galimam pardavimui | 25,937 | 44,741 |
| - laikomi iki išpirkimo | 159,317 | 140,386 |
| Ilgalaikis materialusis turtas | 1,678 | 1,691 |
| Nematerialusis turtas | 545 | 502 |
| Kitas turtas | 3,254 | 3,184 |
| Iš viso turto | 366,554 | 354,556 |
| ĮSIPAREIGOJIMAI | | |
| Įsiskolinimai kredito įstaigoms ir fondams | 313,013 | 312,157 |
| Indėliai | 347 | 313 |
| Subordinuotos paskolos | 6,630 | 6,540 |
| Likvidumo palaikymo rezervas | 11,827 | 11,259 |
| Mokėtinas pelno ir kiti mokesčiai | 8 | - |
| Kiti įsipareigojimai | 10,393 | 1,119 |
| Iš viso įsipareigojimų | 342,218 | 331,388 |
| KAPITALAS IR REZERVAI | | |
| Pagrindiniai pajai | 63 | 63 |
| Papildomi pajai | 29,358 | 29,048 |
| Atsargos kapitalas | - | 158 |
| Rezervinis kapitalas | - | 1,623 |
| Stabilizacijos fondas | 8,327 | 7,864 |
| Finansinio turto perkainavimo rezervas | (207) | (266) |
| Nepaskirstytas rezultatas | 336 | (15,322) |
| Prėjusių metų nepaskirstytasis rezultatas | (13,541) | - |
| Iš viso kapitalo ir rezervų | 24,336 | 23,168 |
| Iš viso įsipareigojimų ir rezervų | 366,554 | 354,556 |

2012 m. kovo 31 d. Lietuvos centrinės unijos veiklos riziką ribojantys normatyvai siekė:

- likvidumo normatyvas – 142,39 proc.;
- kapitalo pakankamumo normatyvas – 20,53 proc.

2012 m. kovo 31 d. Lietuvos centrinės unijos turto grąža siekė 0,09 proc., nuosavybės grąža – 1,14 proc.

Per 2012 m. I ketvirtį Lietuvos centrinei unijai poveikio priemonės nebuvo pritaikytos ar atšauktos, poveikio priemonės einamuoju laikotarpiu nėra taikomos.

2012 m. kovo 31 d. Lietuvos centrinės unijos specialieji atidėjiniai paskoloms ir kitoms gautinoms sumoms sudarė 18 662 tūkst. Lt.