





LIETUVOS CENTRINĖ KREDITO UNIJA

Finansinė informacija. 2017 03 31 d.
(visos sumos pateiktos tūkst. Eur, jei nenurodyta kitaip)

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	2017 m. kovo 31 d.	2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Palūkanų pajamos	348	1,712
Palūkanų sąnaudos	(130)	(531)
Grynosios palūkanų pajamos	218	1,181
Paslaugų ir komisinių pajamos	109	522
Paslaugų ir komisinių išlaidos	(97)	(513)
Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos (sąnaudos)	12	9
Kitos pajamos	203	645
Operacijų su vertybiniais popieriais rezultatas	128	999
Veiklos sąnaudos	(445)	(1,794)
Specialieji atidėjiniai paskoloms	-	(178)
Pelnas (nuostolis) iš išvestinių priemonių perkainavimo tikrąja verte	-	32
Materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	(22)	(92)
Nematerialiojo turto amortizacijos	(45)	(184)
Pelnas prieš apmokestinimą	49	618
Pelno mokesčio sąnaudos	-	(97)
Grynasis pelnas / nuostolis	49	521



LIETUVOS CENTRINĖ KREDITO UNIJA

Finansinė informacija. 2017 03 31 d.
(visos sumos pateiktos tūkst. Eur, jei nenurodyta kitaip)

BALANSAS

	2017 m. kovo 31 d.	2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
TURTAS		
Pinigai ir lėšos centriniame banke	30,457	44,553
Paskolos ir gautinos sumos iš kredito institucijų	11,589	11,955
Paskolos ir gautinos sumos iš kitų asmenų	5,009	5,587
Investiciniai vertybiniai popieriai		
- galimo pardavimo	44,359	49,414
- laikomi iki išpirkimo	47,702	46,363
Išvestinės finansinės priemonės, tikraja verte	91	91
Ilgalaikis materialusis turtas	444	466
Nematerialusis turtas	441	473
Kitas turtas	177	149
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	478	466
Iš viso turto	140,747	159,517
ĮSIPAREIGOJIMAI		
Įsiskolinimai kredito įstaigoms ir fondams	126,003	144,500
Indėliai	351	316
Subordinuotos paskolos	1,027	998
Išvestinės finansinės priemonės, tikraja verte	91	91
Likvidumo palaikymo rezervas	5,098	5,391
Kiti įsipareigojimai	313	483
Iš viso įsipareigojimų	132,883	151,779
KAPITALAS IR REZERVAI		
Pagrindiniai pajai	17	17
Papildomi pajai	8,885	8,885
Atsargos kapitalas	-	187
Stabilizacijos fondas	742	599
Finansinio turto perkainavimo rezervas	835	901
Praėjusių metų nepaskirstytasis rezultatas	(2,664)	(3,372)
Einamųjų metų pelnas	49	521
Iš viso kapitalo ir rezervų	7,864	7,738
Iš viso įsipareigojimų ir rezervų	140,747	159,517

2017 m. kovo 31 d. Lietuvos centrinės kredito unijos veiklos riziką ribojantys normatyvai siekė:

- LCR normatyvas – 147,89 proc.
- kapitalo pakankamumo normatyvai: 1 lygio ir 1 papildomo lygio – 39,71 proc., bendras – 46,73 proc. (reikalaujama 1 lygio - 7 proc., bendras – 10,5 proc.)
- maksimalios paskolos – 16,89 proc.

2017 m. kovo 31 d. Lietuvos centrinės kredito unijos turto grąža siekė 0,03 proc., nuosavybės grąža 0,63 proc.

2017 m. kovo 31 d. Lietuvos centrinės kredito unijos turtas nebuvo suvaržytas.

Per 2017 m. I ketvirtį Lietuvos centrinei kredito unijai poveikio priemonės nebuvo pritaikytos ar atšauktos, poveikio priemonės einamuoju laikotarpiu nėra taikomos.

2017 m. kovo 31 d. Lietuvos centrinės unijos specialieji atidėjiniai paskoloms ir kitoms gautinoms sumoms sudarė 5 815 tūkst. Eur.