





## **BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA**

	<b>2017 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai</b>
Palūkanų pajamos	1,038	1,712
Palūkanų sąnaudos	(299)	(531)
<b>Grynosios palūkanų pajamos</b>	<b>739</b>	<b>1,181</b>
Paslaugų ir komisinių pajamos	378	522
Paslaugų ir komisinių išlaidos	(352)	(513)
<b>Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos (sąnaudos)</b>	<b>26</b>	<b>9</b>
Kitos pajamos	684	645
Operacijų su vertybiniais popieriais rezultatas	464	999
Veiklos sąnaudos	(1,268)	(1,794)
Specialieji atidėjiniai paskoloms	(12)	(178)
Pelnas (nuostolis) iš išvestinių priemonių perkainavimo tikrąja verte	-	32
Materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	(65)	(92)
Nematerialiojo turto amortizacijos	(112)	(184)
<b>Pelnas prieš apmokestinimą</b>	<b>456</b>	<b>618</b>
Pelno mokesčio sąnaudos	-	(97)
<b>Grynasis pelnas / nuostolis</b>	<b>456</b>	<b>521</b>



# LIETUVOS CENTRINĖ KREDITO UNIJA

**Finansinė informacija. 2017 09 30 d.**  
(visos sumos pateiktos tūkst. Eur, jei nenurodyta kitaip)

## BALANSAS

	2017 m. rugsėjo 30 d.	2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
<b>TURTAS</b>		
Pinigai ir lėšos centriniame banke	22,427	44,553
Paskolos ir gautinos sumos iš kredito institucijų	20,356	11,955
Paskolos ir gautinos sumos iš kitų asmenų	7,331	5,587
Investiciniai vertybiniai popieriai		
- galimo pardavimo	24,677	49,414
- laikomi iki išpirkimo	41,549	46,363
Išvestinės finansinės priemonės, tikraja verte	85	91
Ilgalaikis materialusis turtas	405	466
Nematerialusis turtas	402	473
Kitas turtas	305	149
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	535	466
<b>Iš viso turto</b>	<b>118,072</b>	<b>159,517</b>
<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		
Įsiskolinimai kredito įstaigoms ir fondams	103,622	144,500
Indėliai	583	316
Subordinuotos paskolos	1,012	998
Išvestinės finansinės priemonės, tikraja verte	85	91
Likvidumo palaikymo rezervas	4,312	5,391
Kiti įsipareigojimai	359	483
<b>Iš viso įsipareigojimų</b>	<b>109,973</b>	<b>151,779</b>
<b>KAPITALAS IR REZERVAI</b>		
Pagrindiniai pajai	17	17
Papildomi pajai	8,885	8,885
Atsargos kapitalas	-	187
Stabilizacijos fondas	896	599
Finansinio turto perkainavimo rezervas	509	901
Praėjusių metų nepaskirstytasis rezultatas	(2,664)	(3,372)
Einamųjų metų pelnas	456	521
<b>Iš viso kapitalo ir rezervų</b>	<b>8,099</b>	<b>7,738</b>
<b>Iš viso įsipareigojimų ir rezervų</b>	<b>118,072</b>	<b>159,517</b>

2017 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos centrinės kredito unijos veiklos riziką ribojantys normatyvai siekė:

- LCR normatyvas – 129,89 proc.
- kapitalo pakankamumo normatyvai: 1 lygio ir 1 papildomo lygio – 29,26 proc., bendras – 34,64 proc. (reikalaujama 1 lygio - 7 proc., bendras – 10,5 proc.)
- maksimalios paskolos – 21,12 proc.

2017 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos centrinės kredito unijos turto grąža siekė 0,39 proc., nuosavybės grąža 5,97 proc.

2017 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos centrinės kredito unijos turtas nebuvo suvaržytas.

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

2017 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos centrinės unijos specialieji atidėjiniai paskoloms ir kitoms gautinoms sumoms sudarė 5 828 tūkst. Eur.