





LIETUVOS CENTRINĖ KREDITO UNIJA

Finansinė informacija. 2016 09 30 d.
(visos sumos pateiktos tūkst. Eur, jei nenurodyta kitaip)

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

	2016 m. rugsėjo 30 d.	2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
Palūkanų pajamos	1 324	1,873
Palūkanų išlaidos	(398)	(767)
Grynosios palūkanų pajamos	926	1,106
Paslaugų ir komisinių pajamos	387	449
Paslaugų ir komisinių išlaidos	(368)	(455)
Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos (sąnaudos)	19	(6)
Kitos pajamos	427	152
Veiklos išlaidos	(1232)	(1,780)
Paskolų ir kt. turto vertės sumažėjimo (atidėjiniai)/atidėjinių atstatymas	(13)	-
Pelnas (nuostolis) iš išvestinių priemonių perkainavimo tikrąja verte	-	7
Materialiojo turto nusidėvėjimo išlaidos	(71)	(87)
Nematerialiojo turto amortizacijos išlaidos ir nurašymai	(139)	(129)
Grynasis pelnas iš operacijų užsienio valiuta	-	-
Grynasis pelnas iš operacijų su vertybiniais popieriais	872	785
Pelnas prieš apmokestinimą	789	48
Pelno mokesčio sąnaudos	-	14
Grynasis pelnas / nuostolis	789	62



LIETUVOS CENTRINĖ KREDITO UNIJA

Finansinė informacija. 2016 09 30 d.
(visos sumos pateiktos tūkst. Eur, jei nenurodyta kitaip)

BALANSAS

	2016 m. rugsėjo 30 d.	2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai
TURTAS		
Pinigai ir lėšos centriniame banke	18,532	26,557
Paskolos ir gautinos sumos iš kredito institucijų	18,218	12,926
Paskolos ir gautinos sumos iš kitų asmenų	4,796	4,135
Investiciniai vertybiniai popieriai		
- laikomi galimam pardavimui	49,884	55,097
- laikomi iki išpirkimo	36,577	36,963
Išvestinės finansinės priemonės, tikraja verte	172	176
Ilgalaikis materialusis turtas	479	527
Nematerialusis turtas	478	505
Atidėto pelno mokesčio turtas	480	582
Turtas skirtas parduoti	-	-
Kitas turtas	123	125
Iš viso turto	129,739	137,593
ĮSIPAREIGOJIMAI		
Įsiskolinimai kredito įstaigoms ir fondams	113,959	122,980
Indėliai	280	214
Subordinuotos paskolos	1 033	1,497
Išvestinės finansinės priemonės, tikraja verte	172	176
Likvidumo palaikymo rezervas	4,896	4,672
Mokėtinas pelno ir kiti mokesčiai	-	6
Kiti įsipareigojimai	336	429
Iš viso įsipareigojimų	120,676	129,974
KAPITALAS IR REZERVAI		
Pagrindiniai pajai	18	18
Papildomi pajai	9,397	9,397
Stabilizacijos fondas	1 020	947
Finansinio turto perkainavimo rezervas	1 211	629
Praėjusių metų nepaskirstytasis rezultatas	(3,372)	(3,434)
Einamųjų metų pelnas	789	62
Iš viso kapitalo ir rezervų	9,063	7,619
Iš viso įsipareigojimų ir rezervų	129,739	137,593

2016 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos centrinės kredito unijos veiklos riziką ribojantys normatyvai siekė:

- LCR normatyvas – 150,52 proc.
- kapitalo pakankamumo normatyvai: 1 lygio ir 1 papildomo lygio – 34,60 proc., bendras – 45,04 proc. (reikalaujama 10,5 proc.)
- maksimalios paskolos – 22,95 proc.

2016 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos centrinės kredito unijos turto grąža siekė 0,61 proc., nuosavybės grąža 9,54 proc.

2016 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos centrinės kredito unijos turtas nebuvo suvaržytas.

Per 2016 m. III ketvirtį Lietuvos centrinei kredito unijai poveikio priemonės nebuvo pritaikytos ar atšauktos, poveikio priemonės einamuoju laikotarpiu nėra taikomos.

2016 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos centrinės unijos specialieji atidėjiniai paskoloms ir kitoms gautinoms sumoms sudarė 5 524 tūkst. Eur.