

2024 m. II-ojo KETVIRČIO FINANSINĖ INFORMACIJA

(Duomenys neaudituoti)

2024 m. rugpjūčio 13 d.



PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

	Bankas	Grupė
Palūkanų pajamos, apskaičiuotos naudojant apskaičiuotų palūkanų metodą	7 982	8 045
Palūkanų sąnaudos	(3 213)	(3 213)
Grynosios palūkanų pajamos	4 769	4 832
Komisinių pajamos	185	193
Komisinių sąnaudos	(3)	(3)
Grynosios komisinių pajamos	182	190
Kitos veiklos pajamos	80	1
Kitos veiklos sąnaudos	(45)	(45)
Atidėjinytės vertės sumažėjimui dėl kredito rizikos	(874)	(765)
Darbo užmokesčio sąnaudos	(2 310)	(2 390)
Materialiojo ir nematerialiojo ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija	(153)	(156)
Administracinės sąnaudos	(1 542)	(1 733)
Finansinės veiklos sąnaudos	(5)	(5)
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	102	(71)
Pelno mokesčio sąnaudos	(138)	(138)
Grynasis pelnas (nuostoliai)	(36)	(209)
Kitos bendrosios pajamos	0	0
Iš viso bendrųjų pajamų, atėmus mokesčius	(36)	(209)

2024.06.30

Visos sumos pateiktos tūkst. Eur

BALANSAS

	Bankas	Grupė
TURTAS		
Grynieji pinigai ir lėšos centriniuose bankuose	32 221	32 289
Vyriausybių išleisti vertybiniai popieriai	37 920	37 920
Klientams suteiktos paskolos ir faktoringo gautinos sumos	130 323	130 280
Kredito institucijoms suteiktos paskolos	3 994	3 994
Investicijos į patrunuojamąsias įmones	0	0
Nematerialusis turtas	171	177
Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai	139	139
Naudojimo teise valdomas turtas	295	295
Atidėtųjų mokesčių turtas	170	170
Prekybos ir kitos gautinos sumos	618	627
Kitas turtas	892	1 002
VISO TURTO	206 743	206 893

	Bankas	Grupė
ĮSIPAREIGOJIMAI		
Klientų indėliai	170 540	170 540
Mokėtinos sumos	3 271	3 407
Gautos paskolos	0	603
Atidėjiniai nebalansiniams įsipareigojimams	3	3
Mokėtinas pelno mokestis	148	148
Nuomos įsipareigojimai	302	302
Kiti įsipareigojimai	1 173	1 139
VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ	175 437	176 142
NUOSAVAS KAPITALAS		
Įstatinis kapitalas	36 425	39 426
Nepaskirstytasis pelnas	(5 083)	(8 468)
Ataskaitinio periodo pelnas (nuostoliai)	(36)	(209)
VISO NUOSAVO KAPITALO	31 306	30 749
VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ IR NUOSAVO KAPITALO	206 743	206 891

2024.06.30

Visos sumos pateiktos tūkst. Eur

NORMATYVAI

PELNINGUMO RODIKLIAI

	Bankas	Grupė
Turto grąža (RoA)	-0.03%	-0.20%
Nuosavybės grąža (RoC)	-0.23%	-1.35%

BANKO VEIKLOS RIZIKĄ RIBOJANČIŲ NORMATYVŲ VYKDYMAS

	Bankas	Grupė
Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis	962.79%	933.48%
Kapitalo pakankamumo rodikliai:		
1 lygio nuosavo kapitalo rodiklis	30.65%	13.77%
1 lygio kapitalo pakankamumo koeficientas	30.65%	13.77%
Bendro kapitalo pakankamumo koeficientas	30.65%	13.77%
Didelių pozicijų rodiklis	14.78%	32.73%
Sverto rodiklis	14.02%	6.59%
Grynojo pastovaus finansavimo rodiklis	197.84%	180.31%

INFORMACIJA APIE TURTO KOKYBĘ

	Bankas	Grupė
Atidėjiniai klientams suteiktoms paskoloms ir faktoringo gautinoms sumoms, t.EUR	2 975	3 243
Atidėjiniai / klientams suteiktos paskolos ir faktoringo gautinos sumos, %	2.23%	2.43%
Atidėjiniai kredito institucijoms suteiktoms paskoloms, t.EUR	6	6
Atidėjiniai / kredito institucijoms suteiktos paskolos, %	0.15%	0.15%
Atidėjiniai lėšoms kredito institucijose, t.EUR	12	2 506
Atidėjiniai / lėšos kredito institucijose, %	0.04%	7.20%
Atidėjiniai vyriausybės išleistiems vertybiniais popieriams, t.EUR	0	0
Atidėjiniai / skolos vertybiniai popieriai, %	0.00%	0.00%
Vertės sumažėjimas investicijoms į patrunuojamąsias įmones, t.EUR	3 000	10
Vertės sumažėjimas / investicijos į patrunuojamąsias įmones, %	100.00%	100.00%