

AB DNB banko finansinės ataskaitos

(pagal LB reikalavimus)

IV ketvirtis

2016 m.



2016 m. gruodžio 31 d.

tūkst. EUR

| | Bankas | Finansinė grupė* |
|---|----------------------|----------------------|
| Palūkanų pajamos | 79 185 | 79 117 |
| Palūkanų išlaidos | (11 463) | (11 464) |
| <u>Grynosios palūkanų pajamos</u> | <u>67 722</u> | <u>67 653</u> |
| Paslaugų ir komisinių pajamos | 34 507 | 37 029 |
| Paslaugų ir komisinių išlaidos | (8 298) | (8 302) |
| <u>Grynosios palūkanų, paslaugų ir komisinių pajamos</u> | <u>93 931</u> | <u>96 380</u> |
| Grynasis pelnas iš operacijų vertybiniais popieriais, investicinėmis finansinėmis priemonėmis ir užsienio valiuta | 10 634 | 8 982 |
| Vertės sumažėjimas ir kiti atidėjiniai | (22 391) | (20 286) |
| Kitos pajamos | 8 228 | 8 576 |
| Personalo išlaidos | (26 228) | (26 587) |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | (3 433) | (3 949) |
| Kitos administracinės išlaidos | (34 382) | (36 890) |
| <u>Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą</u> | <u>26 359</u> | <u>26 226</u> |
| Pelno mokestis | (3 755) | (3 743) |
| <u>Grynasis laikotarpio pelnas (nuostoliai)</u> | <u>22 604</u> | <u>22 483</u> |
| Pelnas (nuostoliai), priskirtinas : | | |
| Patronuojančios įmonės nuosavybės valdytojams | 22 604 | 22 483 |

* Finansinę grupę sudaro bankas ir dukterinės finansinės bendrovės: UAB DNB Investicijų valdymas, UAB Intractus grupė ir UAB Industrious.



B. Lund
Prezidentas



J. Šaučiūnienė
Vyriausioji buhalterė

2016 m. gruodžio 31 d.

tūkst. EUR

| | Bankas | Finansinė grupė* |
|--|------------------------|------------------------|
| <u>Grynasis pelnas (nuostoliai)</u> | <u>22 604</u> | <u>22 483</u> |
| Kitos bendrosios pajamos (išlaidos), kurios bus pripažintos pelnu arba nuostoliu ateinančiais laikotarpiais: | | |
| dėl parduoti turimo finansinio turto perkainavimo | 193 | 193 |
| Perklasifikavimai į pelno (nuostolių) ataskaitą | <u>(10 800)</u> | <u>(10 800)</u> |
| Kitos bendrosios pajamos (išlaidos), kurios nebus pripažintos pelnu arba nuostoliu ateinančiais laikotarpiais: | - | - |
| <u>Viso kitų bendrųjų pajamų (išlaidų)</u> | <u>(10 607)</u> | <u>(10 607)</u> |
| <u>Laikotarpio bendrasis pelnas (nuostoliai), atskaičius mokesčius</u> | <u>11 997</u> | <u>11 876</u> |
| Priskirtinas : | | |
| Patronuojančios įmonės nuosavybės valdytojams | 11 997 | 11 876 |

* Finansinę grupę sudaro bankas ir dukterinės finansinės bendrovės: UAB DNB Investicijų valdymas, UAB Intractus grupė ir UAB Industrious.



B. Lund
Prezidentas



J. Šaučiūnienė
Vyriausioji buhalterė

AB DNB bankas
FINANSINIŲ POZICIJŲ ATASKAITA

2016 m. gruodžio mėn. 31 d.
 tūkst. EUR

| | Bankas | Finansinė grupė* |
|--|------------------|-------------------------|
| TURTAS | | |
| Pinigai ir lėšos centriniuose bankuose | 134 149 | 134 149 |
| Gautinos sumos iš bankų ir kitų kredito institucijų | 744 577 | 744 577 |
| Prekybinis finansinis turtas | 5 273 | 5 273 |
| Tikraja verte vertinamas finansinis turtas | 97 461 | 98 593 |
| Išvestinės finansinės priemonės | 13 607 | 13 607 |
| Parduoti turimas finansinis turtas | 2 624 | 2 624 |
| Paskolos ir gautinos sumos iš klientų | 2 757 189 | 2 751 441 |
| Finansinės nuomos (lizingo) gautinos sumos | 160 600 | 160 600 |
| Investicijos į dukterines bendroves | 41 291 | 892 |
| Investicinis turtas | - | 30 015 |
| Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrenginiai | 15 640 | 15 641 |
| Nematerialusis turtas | 4 229 | 4 699 |
| Atidėtų mokesčių turtas | 4 807 | 4 807 |
| Kitas turtas | 13 911 | 14 435 |
| Pardavimui laikomas turtas ir perleidžiamos turto grupės | 29 | 7 994 |
| Iš viso turto | 3 995 387 | 3 989 347 |
| ĮSIPAREIGOJIMAI IR AKCININKŲ NUOSAVYBĖ | | |
| Įsiskolinimai bankams ir kitoms kredito institucijoms | 1 012 291 | 1 012 291 |
| Išvestinės finansinės priemonės | 9 378 | 9 378 |
| Įsiskolinimas klientams | 2 486 137 | 2 476 895 |
| Atidėjiniai | 296 | 296 |
| Pelno mokesčio įsipareigojimas | 2 213 | 2 090 |
| Kiti įsiskolinimai | 13 626 | 15 081 |
| Iš viso įsipareigojimų | 3 523 941 | 3 516 031 |
| Patrunuojančios įmonės akcininkų nuosavybė | | |
| Apmokėtas kapitalas | 190 205 | 190 205 |
| Emisinis skirtumas | 81 942 | 81 942 |
| Nepaskirstytas rezultatas | 84 329 | 86 141 |
| Rezervai | 114 970 | 115 028 |
| Iš viso akcininkų nuosavybės | 471 446 | 473 316 |
| Iš viso įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės | 3 995 387 | 3 989 347 |

* Finansinę grupę sudaro bankas ir dukterinės finansinės bendrovės: UAB DNB Investicijų valdymas, UAB Intractus grupė ir UAB Industrious.



B. Lund
 Prezidentas



J. Šaučiūnienė
 Vyriausioji buhalterė

INFORMACIJA APIE TURTO KOKYBĘ

2016 m. gruodžio mėn. 31 d.

(mln. EUR)

| | Paskolų, kurioms nustatyti nuostolio įvykiai | | |
|-------------------------|--|----------------|-------------------------|
| | Paskolų bendroji vertė | Bendroji vertė | Specialieji atidėjiniai |
| Reikšmingos paskolos | 2 030,9 | 216,8 | 76,0 |
| Nereikšmingos paskolos* | 1 686,7 | 43,9 | 8,4 |
| Iš viso | 3 717,6 | 260,7 | 84,4 |

* Hipotekinės paskolos gyventojams iki 0,289 mln. EUR, vartojimo paskolos gyventojams iki 0,01 mln. EUR, paskolos ūkininkams ir verslo klientams iki 0,289 mln. EUR.

VERTĖS SUMAŽĖJIMAS (SPECIALIEJI ATIDĖJINIAI) PASKOLOMS IR KITIEMS AKTYVAMS

2016 m. gruodžio mėn. 31 d.

| Rodikliai | Suma tūkst. EUR | Proc. dydis |
|---|--------------------|-------------|
| Specialieji atidėjiniai paskoloms | 98 656 | |
| Klientams suteiktų paskolų bendroji vertė | 2 855 845 | |
| Specialiųjų atidėjinių santykis su visomis klientams suteiktomis paskolomis | | 3,5 |
| Specialieji atidėjiniai kitiems aktyvams | 0 | |
| Kiti aktyvai | 18 747 | |
| Specialiųjų atidėjinių kitiems aktyvams santykis su kitais aktyvais | | 0 |

AB DNB bankas

INFORMACIJA APIE BANKO VEIKLOS RIZIKĄ RIBOJANČIŲ NORMATYVŲ VYKDYMĄ

2016 m. gruodžio 31 d.
(procentais)

| Rodiklio pavadinimas | Faktinis (ketvirčio, metų) dydis |
|------------------------------|----------------------------------|
| Kapitalo pakankamumo | 17,76 |
| Padengimo likvidžiuoju turtu | 178,59 |

2016 m. gruodžio 31 d.
(procentais)

| | |
|------------------------|-----|
| Nuosavybės grąža (ROE) | 4,9 |
| Turto grąža (ROA) | 0,6 |

Reitingai

DNB Bank ASA tapus vieninteliu AB DNB banko akcininku, nuspręsta, kad bankas savo veikloje vadovausis patronuojančiam bankui suteiktais skolinimosi reitingais. Atskiri reitingai AB DNB bankui nuo 2011 m. kovo 21 d. nėra nustatomi.

Išsami informacija apie DNB Bank ASA kredito reitingų istoriją ir naujausius reitingo agentūrų įvertinimus skelbiama AB DNB banko tinklalapyje www.dnb.lt skirsnyje Apie mus – Finansinės ataskaitos ir reitingai.

Ataskaitinį ketvirtį bankas veiklą vykdė atitikdamas visus teisės aktų nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus ir jam nebuvo pritaikytos jokios poveikio priemonės.