



„SWEDBANK”, AB

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2011 M. RUGSĖJO 30 D.

(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.		Bankas	Finansinė grupė *
Turtas			
1	Grynieji pinigai ir lėšos centriniuose bankuose	902,208	902,208
2	Prekybinis finansinis turtas	54,025	54,025
3	Tikraja verte vertinamas finansinis turtas	1,479,552	1,479,552
4	Paskolos ir gautinos sumos (įskaitant išperkamąją nuomą)	14,637,631	16,108,122
5	Investicijos, laikomos iki termino pabaigos	82,769	82,769
6	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones	196,540	216,895
7	Materialusis ir nematerialusis turtas	50,161	50,316
8	Kitas turtas	125,211	315,745
9	Parduoti laikomas ilgalaikis turtas	2,870	2,870
10	Iš viso turto	17,530,967	19,212,502
Įsipareigojimai			
11	Prekybiniai finansiniai įsipareigojimai	17,660	17,660
12	Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai	14,869,052	16,252,048
13	Atidėjiniai	4,305	4,305
14	Kiti įsipareigojimai	240,474	295,203
15	Išleisti vertybiniai popieriai	307,512	307,512
16	Iš viso įsipareigojimų	15,439,003	16,876,728
17	Akcininkų nuosavybė	2,091,964	2,335,774
18	Kapitalas	1,640,080	1,640,080
19	Emisinis skirtumas	91,965	91,965
20	Perkainojimo rezervai, kita nuosavybė	12,136	12,233
21	Rezervai (įskaitant praėjusių metų nepaskirstytąjį pelną arba nuostolį)	43,477	161,851
22	Einamųjų metų pelnas	304,306	429,645
23	Iš viso įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės	17,530,967	19,212,502



„SWEDBANK”, AB

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

2011 M. RUGSĖJO 30 D.

(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.		Bankas	Finansinė grupė *
1	Palūkanų pajamos	436,792	509,185
2	Palūkanų išlaidos	(159,754)	(191,631)
3	Dividendų pajamos	18	18
4	Paslaugų ir komisinių pajamos	190,863	188,659
5	Paslaugų ir komisinių išlaidos	(41,583)	(41,632)
6	Grynasis pelnas už prekybinį finansinį turtą ir prekybinius finansinius įsipareigojimus (nuostolis dėl to)	32,406	32,811
7	Grynasis pelnas už finansinį turtą ir įsipareigojimus, vertinamus tikrąja verte (nuostolis dėl to)	(9,256)	(9,256)
8	Grynasis valiutų kursų pasikeitimo rezultatas	7,047	7,047
9	Grynasis pelnas už turto (išskyrus laikomą parduoti) pripažinimo nutraukimą (nuostolis dėl to)	(698)	(1,067)
10	Kitos veiklos pajamos	15,059	29,769
11	Kitos veiklos išlaidos	(25,553)	(27,699)
12	Operacinės išlaidos	(193,559)	(200,516)
13	Amortizacija	(7,275)	(7,331)
14	Atidėjiniai	1,653	1,653
15	Vertės sumažėjimas	108,438	167,273
16	Pelnas (nuostolis) iš asocijuotų ir bendrųjų įmonių, į apskaitą įtraukiamų taikant nuosavybės metodą	2,822	24,718
17	Iš viso pelno už tęstinę veiklą, prieš sumokant mokesčius ir atskaitant mažumos pelną (nuostolis dėl to)	357,420	482,001
18	Mokesčių išlaidos (pajamos), susiję su tęstinės veiklos pelnu (nuostoliu)	53,114	52,356
19	PELNAS (NUOSTOLIS), PRISKIRTINAS PATRONUOJANČIOS ĮMONĖS NUOSAVYBĖS VALDYTOJAMS	304,306	429,645

*- Finansinę grupę sudaro bankas, dukterinė finansinė įmonė „Swedbank lizingas”, UAB ir asocijuota įmonė Swedbank Life Insurance SE

„SWEDBANK”, AB

INFORMACIJA APIE AKTYVŲ KOKYBĘ

2011 M. RUGSĖJO 30 D.

(Visos sumos tūkstančiais litų, jeigu nenurodyta kitaip)

Banko

specialieji atidėjiniai, sudaryti klientams suteiktoms paskoloms – 1,020,431 tūkst.Lt
specialieji atidėjiniai/ klientams suteiktos paskolos % – 6.5

specialieji atidėjiniai, sudaryti kitiems abejotiniams aktyvams – 1,540 tūkst.Lt
specialieji atidėjiniai/ kiti abejotini aktyvai % – 47.0

Finansinės grupės*

specialieji atidėjiniai, sudaryti klientams suteiktoms paskoloms (įskaitant išperkamąją nuomą) – 1,101,635 tūkst.Lt
specialieji atidėjiniai/ klientams suteiktos paskolos % – 6.4

specialieji atidėjiniai, sudaryti kitiems abejotiniams aktyvams –33,664 tūkst.Lt
specialieji atidėjiniai/ kiti abejotini aktyvai % – 35.2

Banko veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas:

Normatyvo pavadinimas	Bankas 2011 09 30	Finansinė grupė* 2011 09 30
Likvidumas %	42.01	42.50
Kapitalo pakankamumas %	17.52	15.50
Bendroji atvira valiutų pozicija %	Vykdomas	Vykdomas
Maksimalios paskolos vienam skolininkui %	Vykdomas	Vykdomas
Didelių paskolų normatyvas %	128.01	113.34

Tarptautinių agentūrų reitingai, suteikti bankui „Swedbank”, AB (Švedija):

Moody's	2011 06 08	
	Ilgalaikio skolinimosi	A2
	Trumpalaikio skolinimosi	P-1
	Finansinio pajėgumo	C-
Fitch	2011 09 16	
	Ilgalaikio skolinimosi	A
	Trumpalaikio skolinimosi	F1

Pelningumo rodikliai:

	Bankas	Finansinė grupė*
Turto grąža (perskaičiuota metams)%	2.38	3.01
Nuosavybės grąža (perskaičiuota metams)%	20.88	26.99

*- Finansinę grupę sudaro bankas, dukterinė finansinė įmonė „Swedbank lizingas”, UAB ir asocijuota įmonė Swedbank Life Insurance SE