

Revolut Bank

2022 m. birželio 30 d.



Revolut Bank UAB

Finansinės ataskaitos

(pagal Lietuvos banko valdybos 2014 m. liepos 31 d. nutarimą Nr. 03-136)

2022 m. birželio 30 d.

Revolut Bank

2022 m. birželio 30 d.

Įvadas

Ši ataskaita pagrįsta UAB „Revolut Bank“ (Bankas) ir UAB „Revolut Holdings Europe“ (Grupė) konsoliduota situacija 2022 m. birželio 30 d.

Bankas

I. Pelno (nuostolių) ataskaita

tūkst. EUR	2022 m. birželio 30 d.
Palūkanų pajamos, apskaičiuotos taikant efektyvios palūkanų normos metodą	2,717
Palūkanų išlaidos	(3,430)
Grynosios palūkanų pajamos	(713)
Paslaugų ir komisinių pajamos	25
Paslaugų ir komisinių išlaidos	(1,025)
Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos	(1,000)
Grynosios pajamos iš finansinės veiklos	17,065
Atidėjiniai kredito vertės sumažėjimui	(2,574)
Pelnas (nuostoliai) už užsienio valiutos keitimą	(14,037)
Kitos veiklos pajamos	264
Iš viso veiklos pajamų	(995)
Personalo išlaidos	2,703
Nusidėvėjimas ir amortizacija	192
Kitos administracinės išlaidos	7,110
Iš viso administracinių sąnaudų	10,005
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	(11,000)
Pelno mokesčio nauda	(2,172)
Grynasis laikotarpio pelnas (nuostoliai)	(8,828)
Metų pelnas (nuostoliai), priskirtinas:	
Patronuojančios įmonės nuosavybės valdytojams	(8,828)

Revolut Bank

2022 m. birželio 30 d.

II. Finansinių pozicijų ataskaita

tūkst. EUR	2022 m. birželio 30 d.
Turtas	
Pinigai ir lėšos centriniuose bankuose	1,780,051
Indėliai iki pareikalavimo bankuose	13,264
Indėliai iki pareikalavimo kitose finansų įstaigose	17,118
Išvestinės finansinės priemonės	1,003
Nuosavybės priemonės apskaitomos tikrąja verte per kitas bendrąsias pajamas	25
Skolos vertybiniai popieriai, įvertinti amortizuota savikaina	278,496
Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai	238,164
Materialusis turtas	1,599
Nematerialusis turtas	16
Atidėtųjų mokesčių turtas	3,720
Kitas turtas	2,268
Iš viso turto	2,335,724
Įsipareigojimai	
Išvestinės finansinės priemonės	107
Klientų indėliai	2,098,582
Įsipareigojimai kitoms finansų įstaigoms	3,997
Kiti įsiskolinimai	52,636
Atidėjiniai	55
Iš viso įsipareigojimų	2,155,377
Patronuojančios įmonės akcininkų nuosavybė	
Akcinis kapitalas	5,503
Atsargos kapitalas	182,409
Nepaskirstytas rezultatas	(8,828)
Kiti rezervai	1,263
Iš viso akcininkų nuosavybės	180,347
Iš viso įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės	2,335,724

2022 m. birželio 30 d.

III. Informacija apie banko veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą

	2022 m. birželio 30 d.
Kapitalo pakankamumo	44.72%
Padengimo likvidžiuoju turtu	2,921.33%

IV. Informacija apie turto kokybę

	2022 m. birželio 30 d.
Atidėjiniai paskoloms (EUR tūkst.)	1,818
Atidėjiniai /paskolos	2.05%

V. Pelningumo rodikliai

	2022 m. birželio 30 d.
Nuosavybės grąža	-12.47%
Turto grąža	-1.11%

Revolut Bank

2022 m. birželio 30 d.

Grupė

I. Pelnų (nuostolių) ataskaita

tūkst. EUR	2022 m. birželio 30 d.
Palūkanų pajamos, apskaičiuotos taikant efektyvios palūkanų normos metodą	857
Palūkanų išlaidos	(1,635)
Grynosios palūkanų pajamos	(778)
Paslaugų ir komisinių pajamos	30,665
Paslaugų ir komisinių išlaidos	(7,131)
Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos	23,534
Grynosios pajamos iš finansinės veiklos	12,751
Atidėjiniai kredito vertės sumažėjimui	(386)
Pelnas (nuostoliai) už užsienio valiutos keitimą	(11,060)
Kitos veiklos pajamos	(6)
Atidėjiniai	2
Iš viso veiklos pajamų	24,057
Personalo išlaidos	1,079
Nusidėvėjimas ir amortizacija	24
Kitos administracinės išlaidos	11,364
Iš viso administracinių sąnaudų	12,467
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	11,590
Pelno mokestis	1,585
Grynasis laikotarpio pelnas (nuostoliai)	10,005
Metų pelnas (nuostoliai), priskirtinas:	
Patruojančios įmonės nuosavybės valdytojams	10,005

Revolut Bank

2022 m. birželio 30 d.

II. Finansinių pozicijų ataskaita

tūkst. EUR	2022 m. birželio 30 d.
Turtas	
Pinigai ir lėšos centriniuose bankuose	5,112,569
Indėliai iki pareikalavimo bankuose	16,473
Išvestinės finansinės priemonės	3,214
Nuosavybės priemonės apskaitomos tikrąja verte per kitas bendrąsias pajamas	25
Skolos vertybiniai popieriai apskaitomi tikrąja verte per kitas bendrąsias pajamas	1,019,592
Skolos vertybiniai popieriai, įvertinti amortizuota savikaina	278,496
Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai	99,967
Materialusis turtas	1,599
Nematerialusis turtas	1,371,720
Kitas turtas	228,085
Iš viso turto	8,135,465
Įsipareigojimai	
Išvestinės finansinės priemonės	300
Klientų indėliai	6,344,858
Įsipareigojimai kitoms finansų įstaigoms	1,610
Kiti įsiskolinimai	110,420
Atidėjiniai	55
Iš viso įsipareigojimų	6,447,243
Patronuojančios įmonės akcininkų nuosavybė	
Akcinis kapitalas	3
Akcijų priedas	1,680,600
Nepaskirstytas rezultatas	101,746
Kiti rezervai	10,005
Iš viso akcininkų nuosavybės	1,688,222
Iš viso įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės	8,135,465

2022 m. birželio 30 d.

III. Informacija apie banko veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą

	2022 m. birželio 30 d.
Kapitalo pakankamumo	34.42%
Padengimo likvidžiuoju turtu	268.96%

IV. Informacija apie turto kokybę

	2022 m. birželio 30 d.
Atidėjiniai paskoloms (EUR tūkst.)	1,818
Atidėjiniai /paskolos	2.05%

V. Pelningumo rodikliai

	2022 m. birželio 30 d.
Nuosavybės grąža	1.19%
Turto grąža	0.25%