

0001 forma patvirtinta
Lietuvos banko valdybos
2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 121
(Lietuvos banko valdybos
2008 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 86
redakcija)

Lietuvos centrinė kredito unija

110086034, Savanorių pr. 363-211, Kaunas

Lietuvos banko
Kredito įstaigų priežiūros departamentui
kodas 1200
Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius

Pateikimo terminas
Periodiškumas

iki mėnesio 8 d.
kas mėnesį

BALANSINĖ ATASKAITA

2010 m. liepos 1 d.

Tūkst. Lt

Eil. Nr.	Straipsniai	Rezidentai		Nerezidentai		Iš viso
		Nacionaline valiuta	Užsienio valiuta	Nacionaline valiuta	Užsienio valiuta	
		1	2	3	4	5
1.	Grynieji pinigai ir lėšos centriniuose bankuose	3787	2225			6012
2.	Prekybinis finansinis turtas					
2.1.	Išvestinės finansinės priemonės					
2.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai					
2.3.	Skolos vertybiniai popieriai					
2.4.	Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai					
3.	Tikraja verte vertinamas finansinis turtas					
3.1.	Nuosavybės vertybiniai popieriai					
3.2.	Skolos vertybiniai popieriai					
3.3.	Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai					
4.	Parduoti turimas finansinis turtas	17042	3451			20493
4.1.	Nuosavybės vertybiniai popieriai					
4.2.	Skolos vertybiniai popieriai	17042	3451			20493
4.3.	Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai					
5.	Paskolos ir gautinos sumos (įskaitant išperkamąją nuomą)	129026	4645			133671
5.1.	Skolos vertybiniai popieriai					
5.2.	Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai	129026	4645			133671
6.	Investicijos, laikomos iki termino pabaigos	33608	23946		6906	64460
6.1.	Skolos vertybiniai popieriai	33608	23946		6906	64460
6.2.	Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai					
7.	Išvestinės finansinės priemonės: apsidraudimo sandoriai					
7.1.	Tikrosios vertės pasikeitimo apdraudimas					
7.2.	Pinigų srautų apdraudimas					
7.3.	Grynosios investicijos į užsienio įmonę apdraudimas					
7.4.	Tikrosios vertės apdraudimas nuo palūkanų normos rizikos					
7.5.	Pinigų srautų apdraudimas nuo palūkanų normos rizikos					
8.	Apdraustųjų straipsnių tikrosios vertės pokyčiai sudarant portfelio apdraudimo nuo palūkanų normos rizikos sandorius					
9.	Materialusis turtas	1553				1553
9.1.	Nekilnojamas turtas, įranga ir įrenginiai	1553				1553
9.2.	Investicinis turtas					

Eil. Nr.	Straipsniai	Rezidentai		Nerezidentai		Iš viso
		Nacionaline valiuta	Užsienio valiuta	Nacionaline valiuta	Užsienio valiuta	
		1	2	3	4	5
10.	Nematerialusis turtas	434				434
10.1.	Prestižas					
10.2.	Kitas	434				434
11.	Investicijos į dukterines, asocijuotąsias ir bendrąsias įmones, įskaitant prestižą (kai apskaitai taikomas nuosavybės metodas)					
12.	Mokestinis turtas	7				7
12.1.	Einamojo laikotarpio mokesčių					
12.2.	Atidėtųjų mokesčių	7				7
13.	Kitas turtas	281	19			300
14.	Parduoti laikomas ilgalaikis turtas ir perleidžiamos turto grupės					
	Iš viso turto	185738	34286		6906	226930
15.	Centrinių bankų indėliai					
16.	Prekybiniai finansiniai įsipareigojimai					
16.1.	Išvestinės finansinės priemonės					
16.2.	Įsipareigojimai parduoti pasiskolintą finansinį turtą, kuris nėra nuosavybė					
16.3.	Kredito įstaigų indėliai					
16.4.	Indėliai (išskyrus kredito įstaigų indėlius)					
16.5.	Skolų įsipareigojimai (sertifikatai), įskaitant obligacijas, kurias ketinama atpirkti artimiausiu metu					
16.6.	Kiti įsipareigojimai					
17.	Tikraja verte vertinami finansiniai įsipareigojimai					
17.1.	Kredito įstaigų indėliai					
17.2.	Indėliai (išskyrus kredito įstaigų indėlius)					
17.3.	Skolų įsipareigojimai (sertifikatai), įskaitant obligacijas					
17.4.	Subordinuotosios paskolos					
17.5.	Kiti įsipareigojimai					
18.	Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai	160850	36670	278	10309	208107
18.1.	Kredito įstaigų indėliai	152645	36670			189315
18.2.	Indėliai (išskyrus kredito įstaigų indėlius)	23		278		301
18.3.	Skolų įsipareigojimai (sertifikatai), įskaitant obligacijas					
18.4.	Subordinuotosios paskolos				5169	5169
18.5.	Kiti įsipareigojimai	8182			5140	13322
19.	Finansiniai įsipareigojimai, susiję su perleidžiamu finansiniu turtu					
20.	Išvestinės finansinės priemonės: apsidraudimo sandoriai					
20.1.	Tikrosios vertės apdraudimas					
20.2.	P pinigų srautų apdraudimas					
20.3.	Grynosios investicijos į užsienio įmonę apdraudimas					
20.4.	Tikrosios vertės apdraudimas nuo palūkanų normos rizikos					
20.5.	P pinigų srautų apdraudimas nuo palūkanų normos rizikos					
21.	Apdraustųjų straipsnių tikrosios vertės pokyčiai sudarant portfelio apdraudimo nuo palūkanų normos rizikos sandoriu					
22.	Atidėjiniai					
22.1.	Restruktūrizavimui					
22.2.	Nebaigtoms teisinėms byloms ir mokestiniams ginčams					
22.3.	Pensijoms ir kitoms išmokoms darbuotojams					
22.4.	Kreditavimo įsipareigojimams ir garantijoms (specialieji atidėjiniai)					
22.5.	Įsipareigojimams pagal sutartis					
22.6.	Kiti atidėjiniai					
23.	Mokestiniai įsipareigojimai	189				189
23.1.	Einamojo laikotarpio mokesčių	189				189

Eil. Nr.	Straipsniai	Rezidentai		Nerezidentai		Iš viso
		Nacionaline valiuta	Užsienio valiuta	Nacionaline valiuta	Užsienio valiuta	
		1	2	3	4	5
23.2.	Atidėtųjų mokesčių					
24.	Kiti įsipareigojimai	667				667
25.	Akcinis kapitalas, apmokamas pareikalavus (kooperatinės akcijos)					
26.	Įsipareigojimai, susiję su parduoti laikomomis perleidžiamomis turto grupėmis					
	Iš viso įsipareigojimų	161706	36670	278	10309	208963
27.	Kapitalas	9918				9918
27.1.	Apmokėtasis kapitalas	9918				9918
27.2.	Neapmokėtasis kapitalas					
28.	Emisinis skirtumas					
29.	Kita nuosavybė					
29.1.	Su sudėtinėmis finansinėmis priemonėmis susijusi nuosavybė					
29.2.	Kita					
30.	Perkainojimo rezervai, kiti vertės koregavimai	106	4			110
30.1.	Materialiojo turto					
30.2.	Nematerialiojo turto					
30.3.	Grynosios investicijos į užsienio įmonę apdraudimas (veiksmingoji dalis)					
30.4.	Valiutos keitimo skirtumų					
30.5.	Pinigų srautų apdraudimas (veiksmingoji dalis)					
30.6.	Parduoti turimo turto	106	4			110
30.7.	Parduoti laikomo ilgalaikio turto ir perleidžiamų turto grupių					
30.8.	Kiti					
31.	Rezervai (įskaitant praėjusių metų nepaskirstytąjį pelną arba nuostolį)	6730				6730
32.	<Supirktos nuosavos akcijos>					
33.	Einamųjų metų pelnas	1209				1209
34.	<Išankstiniai dividendai>					
35.	Mažumos nuosavybė					
35.1.	Perkainojimo rezervai, kiti vertės koregavimai					
35.2.	Kita					
	Iš viso nuosavybės	17963	4			17967
	Iš viso įsipareigojimų ir nuosavybės	179669	36674	278	10309	226930

Administracijos vadovas

(parašas)

Sigitas Bubnys

Vyr. buhalterė

(parašas)

Jurgita Kubilienė

Jurgita Kubilienė, tel. 837200584