

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.
mėnesinė

BALANSINĖ ATASKAITA

2008 m. balandžio 1 d. Nr. 1

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	1446	1			1447
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.	Tikrąja 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	37041				37041
	Nuosavybės vertybiniai popieriai					
4.2.	Skolos vertybiniai popieriai	37041				37041
4.3.	Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai					
5.	Paskolos ir gautinos sumos (įskaitant išperkamąją nuomą)	87393		1		87394
5.1.	Skolos vertybiniai popieriai					
5.2.	Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai	87393		1		87394
6.	Investicijos, laikomos iki termino pabaigos	5648				5648
6.1.	Skolos vertybiniai popieriai	5648				5648
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	1302				1302
9.1.	Nekilnojamas turtas, įranga ir įrenginiai	1302				1302
9.2.	Investicinis turtas					
10.	Nematerialusis turtas	608				608

Eil. Nr.	Straipsniai	Rezidentai		Nerezidentai		Iš viso
		Nacionaline valiuta	Užsienio valiuta	Nacionaline valiuta	Užsienio valiuta	
		1	2	3	4	5
10.1.	Prestižas					
10.2.	Kitas	608				608
11.	Investicijos į dukterines, asocijuotąsias ir bendrąsias įmones, įskaitant prestižą (kai apskaitai taikomas nuosavybės metodas)					
12.	Mokestinis turtas	12				12
12.1.	Einamojo laikotarpio mokesčių	10				10
12.2.	Atidėtųjų mokesčių	2				2
13.	Kitas turtas	208				208
14.	Parduoti laikomas ilgalaikis turtas ir perleidžiamos turto grupės					
	Iš viso turto	133658	1	1		133660
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.	Tikrąja 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	121888		276	1414	123578
18.1.	Kredito įstaigų indėliai	115818				115818
18.2.	Indėliai (išskyrus kredito įstaigų indėlius)	11		276		287
18.3.	Skolų įsipareigojimai (sertifikatai), įskaitant obligacijas					
18.4.	Subordinuotosios paskolos				1414	1414
18.5.	Kiti įsipareigojimai	6059				6059
19.	Finansiniai įsipareigojimai, susiję su perleidžiamu finansiniu turtu					
20.	Išvestinės finansinės priemonės: apsidraudimo sandoriai					
20.1.	Tikrosios vertės apdraudimas					
20.2.	Pinigų srautų apdraudimas					
20.3.	Grynosios investicijos į užsienio įmonę apdraudimas					
20.4.	Tikrosios vertės apdraudimas nuo palūkanų normos rizikos					
20.5.	Pinigų srautų apdraudimas nuo palūkanų normos rizikos					
21.	Apdraustųjų straipsnių tikrosios vertės pokyčiai sudarant portfelio apdraudimo nuo palūkanų normos rizikos sandoriu					
22.	Atidėjiniai	119				119
22.1.	Restruktūrizavimui					
22.2.	Nebaigtoms teisinėms byloms ir mokestiniams ginčams					
22.3.	Pensijoms ir kitoms išmokoms darbuotojams	109				109
22.4.	Kreditavimo įsipareigojimams ir garantijoms (specialieji atidėjiniai)					
22.5.	Įsipareigojimams pagal sutartis	10				10
22.6.	Kiti atidėjiniai					
23.	Mokestiniai įsipareigojimai	42				42
23.1.	Einamojo laikotarpio mokesčių	42				42

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	401				401
25.	Akcinis kapitalas, apmokamas pareikalavus (kooperatinės akcijos)					
26.	Įsipareigojimai, susiję su parduoti laikomomis perleidžiamomis turto grupėmis					
	Iš viso įsipareigojimų	122450		276	1414	124140
27.	Kapitalas	5354				5354
27.1.	Apmokėtasis kapitalas	5354				5354
27.2.	Neapmokėtasis kapitalas					
28.	Emisinis skirtumas					
29.	Kita nuosavybė					
29.1.	Su sudėtinėmis finansinėmis priemonėmis susijusi nuosavybė					
29.2.	Kita					
	Perkainojimo rezervai, kiti vertės koregavimai	-495				-495
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.	P pinigų srautų apdraudimas (veiksmingoji dalis)					
30.6.	Parduoti turimo turto	-495				-495
30.7.	Parduoti laikomo ilgalaikio turto ar perleidžiamų turto grupių					
30.8.	Kiti					
31.	Rezervai (įskaitant praėjusių metų nepaskirstytąjį pelną arba nuostolį)	4247				4247
32.	<Supirktos nuosavos akcijos>					
33.	Einamųjų metų pelnas	414				414
34.	<Išankstiniai dividendai>					
35.	Mažumos nuosavybė					
35.1.	Perkainojimo rezervai					
35.2.	Kita					
	Iš viso nuosavybės ir mažumos nuosavybės	9520				9520
	Iš viso įsipareigojimų, nuosavybės ir mažumos nuosavybės	131970		276	1414	133660

L.e.p. administracijos vadovas

(parašas)

Deividas Burokas

L.e.p. vyr. buhalterė

(parašas)

Aušra Rugieniūtė

Aušra Rugieniūtė, tel. 837200584