

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

2009 m. spalio 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	1336	92			1428
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	28721				28721
4.1.	Nuosavybės vertybiniai popieriai					
4.2.	Skolos vertybiniai popieriai	28721				28721
4.3.	Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai					
5.	Paskolos ir gautinos sumos (įskaitant išperkamąją nuomą)	85034	1996			87030
5.1.	Skolos vertybiniai popieriai					
5.2.	Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai	85034	1996			87030
6.	Investicijos, laikomos iki termino pabaigos	6713	19466			26179
6.1.	Skolos vertybiniai popieriai	6713	19466			26179
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	1628				1628
9.1.	Nekilnojamas turtas, įranga ir įrenginiai	1628				1628
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	717				717
10.1.	Prestižas					
10.2.	Kitas	717				717
11.	Investicijos į dukterines, asocijuotąsias ir bendrąsias įmones, įskaitant prestižą (kai apskaitai taikomas nuosavybės metodas)					
12.	Mokestinis turtas	1				1
12.1.	Einamojo laikotarpio mokesčių					
12.2.	Atidėtųjų mokesčių	1				1
13.	Kitas turtas	271	40			311
14.	Parduoti laikomas ilgalaikis turtas ir perleidžiamos turto grupės					
	Iš viso turto	124421	21594			146015
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	104815	15630	281	8325	129051
18.1.	Kredito įstaigų indėliai	98634	15630			114264
18.2.	Indėliai (išskyrus kredito įstaigų indėlius)	7		281		288
18.3.	Skolų įsipareigojimai (sertifikatai), įskaitant obligacijas					
18.4.	Subordinuotosios paskolos				3157	3157
18.5.	Kiti įsipareigojimai	6174			5168	11342
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	189				189
22.1.	Restruktūrizavimui					
22.2.	Nebaigtoms teisinėms byloms ir mokestiniams ginčams					
22.3.	Pensijoms ir kitoms išmokoms darbuotojams	155				155
22.4.	Kreditavimo įsipareigojimams ir garantijoms (specialieji atidėjiniai)					
22.5.	Įsipareigojimams pagal sutartis	34				34
22.6.	Kiti atidėjiniai					
23.	Mokestiniai įsipareigojimai	10				10
23.1.	Einamojo laikotarpio mokesčių	10				10

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	298				298
25.	Akcinis kapitalas, apmokamas pareikalavus (kooperatinės akcijos)					
26.	Įsipareigojimai, susiję su parduoti laikomomis perleidžiamomis turto grupėmis					
	Iš viso įsipareigojimų	105312	15630	281	8325	129548
27.	Kapitalas	9595				9595
27.1.	Apmokėtasis kapitalas	9595				9595
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	23				23
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	23				23
30.7.	Parduoti laikomo ilgalaikio turto ir perleidžiamų turto grupių					
30.8.	Kiti					
31.	Rezervai (įskaitant praėjusių metų nepaskirstytąjį pelną arba nuostolį)	5401				5401
32.	<Supirktos nuosavos akcijos>					
33.	Einamųjų metų pelnas	1448				1448
34.	<Išankstiniai dividendai>					
35.	Mažumos nuosavybė					
35.1.	Perkainojimo rezervai, kiti vertės koregavimai					
35.2.	Kita					
	Iš viso nuosavybės	16467				16467
	Iš viso įsipareigojimų ir nuosavybės	121779	15630	281	8325	146015

administracijos vadovas

(parašas)

Sigitas Bubnys

vyr. buhalterė

(parašas)

Jurgita Kubilienė

Jurgita Kubilienė, tel. 837200584