

Lietuvos centrinė kredito inija

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. 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.	<b>Grynieji pinigai ir lėšos centriniuose bankuose</b>	8140	15			8155
2.	<b>Prekybinis finansinis turtas</b>					
2.1.	Išvestinės finansinės priemonės					
2.2.	Nuosavybės vertybiniai popieriai					
2.3.	Skolos vertybiniai popieriai					
2.4.	Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai					
3.	<b>Tikrąja verte vertinamas finansinis turtas</b>					
3.1.	Nuosavybės vertybiniai popieriai					
3.2.	Skolos vertybiniai popieriai					
3.3.	Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai					
4.	<b>Parduoti turimas finansinis turtas</b>	2999	18016		12215	33230
4.1.	Nuosavybės vertybiniai popieriai					
4.2.	Skolos vertybiniai popieriai	2999	18016		12215	33230
4.3.	Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai					
5.	<b>Paskolos ir gautinos sumos (įskaitant išperkamąją nuomą)</b>	119841	5846			125687
5.1.	Skolos vertybiniai popieriai					
5.2.	Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai	119841	5846			125687
6.	<b>Investicijos, laikomos iki termino pabaigos</b>	36246	24333		10494	71073
6.1.	Skolos vertybiniai popieriai	36246	24333		10494	71073
6.2.	Paskolos ir kiti išankstiniai mokėjimai					
7.	<b>Išvestinės finansinės priemonės: apsidraudimo sandoriai</b>					
7.1.	Tikrosios vertės pasikeitimo apdraudimas					
7.2.	P pinigų srautų apdraudimas					
7.3.	Grynosios investicijos į užsienio įmonę apdraudimas					
7.4.	Tikrosios vertės apdraudimas nuo palūkanų normos rizikos					
7.5.	P pinigų srautų apdraudimas nuo palūkanų normos rizikos					
8.	<b>Apdraustųjų straipsnių tikrosios vertės pokyčiai sudarant portfelio apdraudimo nuo palūkanų normos rizikos sandorius</b>					
9.	<b>Materialusis turtas</b>	1511				1511
9.1.	Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrenginiai	1511				1511
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.	<b>Nematerialusis turtas</b>	434				434
10.1.	Prestižas					
10.2.	Kitas	434				434
11.	<b>Investicijos į dukterines, asocijuotąsias ir bendrąsias įmones, įskaitant prestižą (kai apskaitai taikomas nuosavybės metodas)</b>					
12.	<b>Mokestinis turtas</b>	37				37
12.1.	Einamojo laikotarpio mokesčių					
12.2.	Atidėtųjų mokesčių	37				37
13.	<b>Kitas turtas</b>	329	19			348
14.	<b>Parduoti laikomas ilgalaikis turtas ir perleidžiamos turto grupės</b>					
	<b>Iš viso turto</b>	169537	48229		22709	240475
15.	<b>Centrinų bankų indėliai</b>					
16.	<b>Prekybiniai finansiniai įsipareigojimai</b>					
16.1.	Išvestinės finansinės priemonės					
16.2.	Įsipareigojimai parduoti pasiskolintą finansinį turą, 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.	<b>Tikraja verte vertinami finansiniai įsipareigojimai</b>					
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.	<b>Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai</b>	177309	32937	285	10409	220940
18.1.	Kredito įstaigų indėliai	165815	32937			198752
18.2.	Indėliai (išskyrus kredito įstaigų indėlius)	20		285		305
18.3.	Skolų įsipareigojimai (sertifikatai), įskaitant obligacijas					
18.4.	Subordinuotosios paskolos				5238	5238
18.5.	Kiti įsipareigojimai	11474			5171	16645
19.	<b>Finansiniai įsipareigojimai, susiję su perleidžiamu finansiniu turtu</b>					
20.	<b>Išvestinės finansinės priemonės: apsidraudimo sandoriai</b>					
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.	<b>Apdraustųjų straipsnių tikrosios vertės pokyčiai sudarant portfelio apdraudimo nuo palūkanų normos rizikos sandoriu</b>					
22.	<b>Atidėjiniai</b>					
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.	<b>Mokestiniai įsipareigojimai</b>					
23.1.	Einamojo laikotarpio mokesčių					

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.	<b>Kiti įsipareigojimai</b>	941	10			951
25.	<b>Akcinis kapitalas, apmokamas pareikalavus (kooperatinės akcijos)</b>					
26.	<b>Įsipareigojimai, susiję su parduoti laikomomis perleidžiamomis turto grupėmis</b>					
	<b>Iš viso įsipareigojimų</b>	178250	32947	285	10409	221891
27.	<b>Kapitalas</b>	9983				9983
27.1.	Apmokėtasis kapitalas	9983				9983
27.2.	Neapmokėtasis kapitalas					
28.	<b>Emisinis skirtumas</b>					
29.	<b>Kita nuosavybė</b>					
29.1.	Su sudėtinėmis finansinėmis priemonėmis susijusi nuosavybė					
29.2.	Kita					
30.	<b>Perkainojimo rezervai, kiti vertės koregavimai</b>	6	-180			-174
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	6	-180			-174
30.7.	Parduoti laikomo ilgalaikio turto ir perleidžiamų turto grupių					
30.8.	Kiti					
31.	<b>Rezervai (įskaitant praėjusių metų nepaskirstytąjį pelną arba nuostolį)</b>	7039				7039
32.	<Supirktos nuosavos akcijos>					
33.	<b>Einamųjų metų pelnas</b>	1736				1736
34.	<Išankstiniai dividendai>					
35.	<b>Mažumos nuosavybė</b>					
35.1.	Perkainojimo rezervai, kiti vertės koregavimai					
35.2.	Kita					
	<b>Iš viso nuosavybės</b>	18764	-180			18584
	<b>Iš viso įsipareigojimų ir nuosavybės</b>	197014	32767	285	10409	240475

Administracijos vadovas

(parašas)

Sigitas Bubnys

Vyr. buhalterė

(parašas)

Jurgita Kubilienė

Jurgita Kubilienė, tel. 837200584