

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
01-07-2005

ТЫС. ЛИТОВ

№	Статья	Банк	Финансовая группа
	АКТИВЫ		
1.	Касса, драгоценные металлы и другие ценности	73 344	73 344
2.	Средства в центральных банках	113 022	113 022
3.	Средства в банках и других кредитных и финансовых учреждениях	786 747	556 116
3.1.	Вклады	555 112	555 150
3.2.	Сделки репо	-	-
3.3.	Ссуды	231 635	966
4.	Казначейские краткосрочные ценные бумаги	507	507
5.	Предоставленные ссуды	553 583	649 070
6.	Лизинг	-	174 084
8.	Долговые ценные бумаги	712 480	712 480
9.	Претензии по договорам о производных финансовых инструментах	493	493
10.	Собственные ценные бумаги	15 044	9 044
10.1.	Инвестиции, принимаемые на учет по методу собственности	-	-
11.	Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	1 086	1 105
12.	Основные средства (за вычетом износа)	69 149	69 577
12.1.	Здания и другая недвижимость	27 460	27 460
12.2.	Транспортные средства	2 840	2 823
12.3.	Офисное оборудование и др.	38 849	39 294
13.	Накопленные доходы и расходы будущих периодов	16 898	16 194
14.	Прочие активы	6 730	18 003
16.	Всего активы	2 349 083	2 393 039
	Обязательства		
17.	Задолженности центральным банкам	-	-
18.	Задолженности банкам и другим кредитным и финансовым учреждениям	198 178	220 001
18.1.	Вклады	198 178	197 558
18.2.	Сделки репо	-	-
18.3.	Ссуды	-	22 443
19.	Вклады и аккредитивы	1 831 887	1 831 887
20.	Обязательства по договорам о производных финансовых инструментах	1 350	1 350
21.	Специальные и заемные фонды	15 724	15 724
22.	Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-
23.	Накопленные расходы и доходы будущих периодов	18 573	21 683
24.	Субординированные ссуды	-	-
25.	Прочие обязательства	53 223	73 246
27.	Всего обязательства	2 118 935	2 163 891
	АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	230 148	229 148
30.	Капитал и резервы	230 148	229 148
30.1.	Зарегистрированный акционерный капитал	137 267	137 267
30.2.	Скупленные собственные акции	-	-
30.3.	Эмиссионная разница	305	305
30.4.	Резерв переоценки долгосрочных активов	18 312	18 312
30.5.	Резерв переоценки финансовых активов	-	-
30.6.	Нераспределенная прибыль (убыток)	10 127	10 140
30.7.	Прибыль (убыток) текущего финансового года	20 995	19 546
30.8.	Прочие капиталы и резервы	43 142	43 578
30.9.	Средства филиала (отделения) иностранного банка, полученные из головного офиса	-	-
31.	Доля меньшинства	x	-
32.	Всего обязательства и акционерный капитал	2 349 083	2 393 039
	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	Обязательства и претензии банка		
1.	Предоставленные гарантии и поручительства	19 537	19 537
2.	Обязательства по выпуску аккредитивов	609	609
3.	Безотзывные обязательства по кредитованию	200 166	186 045
4.	Прочие внебалансовые обязательства банка	25 264	25 264
5.	Производные финансовые инструменты	-	-
5.1.	Суммы к получению (претензии)	576 615	576 615
5.2.	Суммы к оплате (обязательства)	577 472	577 472

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

01-07-2005

ТЫС. ЛИТОВ

№	Статья	Банк	Финансовая группа
1.	Процентные доходы	44 364	55 786
1.1.	По ссудам кредитным и финансовым учреждениям и по средствам в кредитных учреждениях	9 343	3 467
1.2.	По другим ссудам	21 244	24 675
1.3.	По субординированным ссудам	12	12
1.4.	По приобретенным долговым ценным бумагам	13 748	13 748
1.5.	По лизингу	-	13 867
1.6.	Прочие процентные и подобные доходы	17	17
2.	Процентные расходы	17 975	19 531
2.1.	По обязательствам кредитным и финансовым учреждениям и по средствам кредитных учреждений	1 050	2 606
2.2.	По вкладам и другим средствам к возврату	16 925	16 925
2.3.	По субординированным ссудам	-	-
2.4.	По выпущенным долговым ценным бумагам	-	-
2.5.	Прочие процентные расходы	-	-
3.	Чистый процентный доход (1-2)	26 389	36 255
4.	Расходы по резервам	975	2 454
4.1.	Специальные резервы на потери по ссудам и процентам	2 158	3 643
4.2.	Специальные резервы на потери по гарантиям	-142	-142
4.3.	Резервы на покрытие общего риска кредит. портфеля	178	178
4.4.	Корректировка расходов, в связи с погашением ранее списанных ссуд	-1 219	-1 225
5.	Чистый процентный доход после формирования резервов (3-4)	25 414	33 801
6.	Доходы по услугам и комиссионным	31 727	26 017
7.	Расходы по услугам и комиссионным	3 002	3 165
8.	Чистый процентный доход и доходы по услугам и комиссионным (5+6-7)	54 139	56 653
9.	Доходы по собственным ценным бумагам	3 844	3 844
9.1.	Прибыль (убыток) от инвестиций, учитываемых по методу собственности	-	-
10.	Реализованная прибыль (убыток)	1 646	1 646
10.1.	От операций с иностранной валютой	2 932	2 932
10.2.	От операций с ценными бумагами	-1 789	-1 789
10.3.	От операций с собственными ценными бумагами	109	109
10.4.	От операций с другими финансовыми инструментами	394	394
11.	Нереализованная прибыль (убыток)	1 873	1 999
11.1.	От операций с иностранной валютой	5 140	5 266
11.2.	От операций с ценными бумагами	4 584	4 584
11.3.	От операций с собственными ценными бумагами	-13	-13
11.4.	От операций с другими финансовыми инструментами	-7 838	-7 838
12.	Результат основной деятельности (8+9+10+11)	61 502	64 142
13.	Прочие доходы банка	61	63
14.	Операционные расходы	26 350	28 901
14.1.	Расходы по зарплате, социальному страхованию, а также прочие расходы, связанные с оплатой труда	16 092	16 995
14.2.	Расходы, связанные с повышением квалификации и командировками	281	298
14.3.	Аренда и эксплуатация зданий	2 177	2 354
14.4.	Транспортные расходы и расходы, связанные с услугами связи	2 171	2 358
14.5.	Реклама, маркетинг	1 432	2 080
14.6.	Прочие операционные расходы	4 197	4 816
15.	Прочие расходы банка	4 754	5 936
16.	Износ и амортизация	3 710	3 803
17.	Расходы по другим резервам	4 684	4 949
17.1.	Резервы для других сомнительных активов	4 483	4 748
17.2.	Резервы для других внебалансовых обязательств	201	201
18.	Результат типичной деятельности банка (12+13-14-15-16-17)	22 065	20 616
19.	Результат нетипичной и нехарактерной деятельности банка (прибыль, убыток)	-37	-37
20.	Прибыль (убыток) до уплаты налогов (18+19)	22 028	20 579
21.	Налог на прибыль	1 086	1 086
22.	Отложенные налоги и корректировка налога на прибыль	-53	-53
23.	Доля прибыли (убытка) меньшинства	X	-
24.	Чистая прибыль (убыток)	20 995	19 546
25.	Чистая прибыль, приходящаяся на одну акцию (в литах)	1.53	1.42