

BALANSINĖ ATASKAITA
2005-10-01

tūkst. Lt

| <i>Straipsnio pavadinimas</i> | <i>Bankas</i> | <i>Finansinė grupė</i> |
|---|------------------|------------------------|
| Turtas | | |
| 1. Pinigai, taurieji metalai ir kt. vertybės | 70 633 | 127 521 |
| 2. Lėšos centriniuose bankuose | 157 437 | 177 481 |
| 3. Lėšos bankuose ir kitose kredito bei finansų institucijose | 822 710 | 644 563 |
| 3.1. Indėliai | 596 117 | 640 466 |
| 3.2. Atpirkimo sandoriai | 3 131 | 3 131 |
| 3.3. Paskolos | 223 462 | 966 |
| 4. Trumpalaikiai išdo vertybiniai popieriai | | |
| 5. Klientams suteiktos paskolos | 599 473 | 1 390 824 |
| 6. Išperkamoji nuoma | - | 187 829 |
| 8. Skolos vertybiniai popieriai | 718 425 | 885 780 |
| 9. Pretenzijos dėl išvestinių finansinių priemonių sutarčių | 596 | 705 |
| 10. Nuosavybės vertybiniai popieriai | 94 347 | 12 229 |
| 10.1. Investicijos, įtraukiamos į apskaitą nuosavybės metodu | - | - |
| 11. Nematerialusis turtas (atėmus amortizaciją) | 1 181 | 21 353 |
| 12. Materialusis ilgalaikis turtas (atėmus nusidėvėjimą) | 68 787 | 101 281 |
| 12.1. Pastatai ir kitas nekilnojamas turtas | 27 957 | 39 742 |
| 12.2. Transporto priemonės | 2 713 | 3 668 |
| 12.3. Įstaigos įranga ir kt. | 38 117 | 57 871 |
| 13. Sukauptos pajamos ir būsimą laikotarpio sąnaudos | 18 901 | 26 367 |
| 14. Kitas turtas | 10 298 | 46 046 |
| 16. Iš viso turto | 2 562 788 | 3 621 979 |
| Įsipareigojimai | | |
| 17. Įsiskolinimai centriniams bankams | - | - |
| 18. Įsiskolinimai bankams ir kitoms kredito bei finansų institucijoms | 352 136 | 407 274 |
| 18.1. Indėliai | 261 149 | 267 948 |
| 18.2. Atpirkimo sandoriai | 90 987 | 90 987 |
| 18.3. Paskolos | - | 48 339 |
| 19. Indėliai ir akredityvai | 1 841 938 | 2 752 771 |
| 20. Įsipareigojimai dėl išvestinių finansinių priemonių sutarčių | 662 | 1 153 |
| 21. Specialieji ir skolinimosi fondai | 8 083 | 8 083 |
| 22. Išleisti skolos vertybiniai popieriai | 10 092 | 10 092 |
| 23. Sukauptos sąnaudos ir būsimą laikotarpio pajamos | 20 721 | 36 610 |
| 24. Subordinuotosios paskolos | 69 056 | 85 935 |
| 25. Kiti įsipareigojimai | 20 453 | 66 269 |
| 27. Iš viso įsipareigojimų | 2 323 141 | 3 368 187 |
| Akcininkų nuosavybė | | |
| 30. Kapitalas ir rezervai | 239 647 | 253 792 |
| 30.1. Įregistruotas akcinis kapitalas | 137 267 | 137 267 |
| 30.2. Supirktos savos akcijos | - | - |
| 30.3. Emisinis skirtumas | 305 | 305 |
| 30.4. Ilgalaikio turto perkainojimo rezervas | 18 312 | 18 312 |
| 30.5. Finansinio turto perkainojimo rezervas | - | - |
| 30.6. Praėjusių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) | 10 127 | 10 140 |
| 30.7. Einamųjų finansinių metų pelnas (nuostolis) | 30 494 | 31 539 |
| 30.8. Kiti kapitalai ir rezervai | 43 142 | 43 578 |
| 30.9. Užsienio banko filialo (skyriaus) lėšos, gautos iš centrinės būstinės | - | - |
| 31. Mažumos nuosavybė | - | 12 651 |
| 32. Iš viso įsipareigojimų ir acininkų nuosavybės | 2 562 788 | 3 621 979 |
| Nebalansiniai įsipareigojimai | | |
| Banko įsipareigojimai ir pretenzijos | | |
| 1. Suteiktos garantijos ir laidavimai | 38 644 | 41 337 |
| 2. Išleisti akredityvai | 897 | 12 895 |
| 3. Kreditavimo įsipareigojimai | 219 599 | 283 717 |
| 4. Kiti įsipareigojimai | 37 740 | 272 781 |
| 5. Išvestinės finansinės priemonės | - | 134 |
| 5.1. Gautinos sumos (pretenzijos) | 709 018 | 801 900 |
| 5.2. Mokėtinos sumos (įsipareigojimai) | 709 085 | 801 869 |

PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA

2005-10-01

tūkst. Lt

| Straipsnio pavadinimas | <i>Bankas</i> | <i>Finansinė grupė</i> |
|--|---------------|------------------------|
| 1. Palūkanų pajamos | 70 195 | 87 929 |
| 1.1. už paskolas kredito įstaigoms ir finansų institucijoms bei lėšas kredito įstaigose | 14 546 | 5 632 |
| 1.2. už kitas paskolas | 33 766 | 38 905 |
| 1.3. už subordinuotas paskolas | 18 | 18 |
| 1.4. už įsigytus skolos vertybinius popierius | 21 865 | 21 865 |
| 1.5. už išperkamąją nuomą | - | 21 470 |
| 1.6. kitos palūkanų pajamos | - | 39 |
| 2. Palūkanų išlaidos | 28 744 | 30 935 |
| 2.1. už įsipareigojimus kredito įstaigoms ir finansų institucijoms bei kredito įstaigų lėšas | 1 861 | 4 052 |
| 2.2. už indėlius ir kitas grąžintinas lėšas | 26 755 | 26 755 |
| 2.3. už subordinuotas paskolas | 112 | 112 |
| 2.4. už išleistus skolos vertybinius popierius | 16 | 16 |
| 2.5. kitos palūkanų išlaidos | - | - |
| 3. Grynosios palūkanų pajamos (1-2) | 41 451 | 56 994 |
| 4. Išlaidos specialiesiems atidėjiniams | 7 338 | 8 561 |
| 4.1. paskoloms ir palūkanoms | 9 171 | 10 403 |
| 4.2. garantijoms ir laidavimams | -265 | -265 |
| 4.3. bendrai abejotinų aktyvų rizikai | 156 | 156 |
| 4.4. išlaidų koregavimas dėl susigrąžintų paskolų, kurios buvo nurašytos | -1724 | -1733 |
| 5. Grynosios palūkanų pajamos sudarius atidėjinius (3-4) | 34 113 | 48 433 |
| 6. Paslaugų ir komisinių pajamos | 48 606 | 41 942 |
| 7. Paslaugų ir komisinių išlaidos | 5 008 | 5 384 |
| 8. Grynosios palūkanų ir paslaugų bei komisinių pajamos (5+6-7) | 77 711 | 84 991 |
| 9. Pajamos už nuosavybės vertybinius popierius | 3 843 | 3 843 |
| 9.1. Pelnas (nuostolis) iš investicijų, įtraukiamų į apskaitą taikant nuosavybės metodą | | |
| 10. Realizuotas pelnas (nuostolis) | 3 470 | 3 474 |
| 10.1. iš operacijų užsienio valiuta | 5 595 | 5 595 |
| 10.2. iš operacijų skolos vertybiniais popieriais | -3 635 | -3 635 |
| 10.3. iš operacijų nuosavybės vertybiniais popieriais | 212 | 212 |
| 10.4. iš operacijų išvestinėmis ir kitomis finansinėmis priemonėmis | 1 298 | 1 302 |
| 11. Nerealizuotasis pelnas (nuostolis) | -315 | -255 |
| 11.1. iš operacijų užsienio valiuta | 6 046 | 6 106 |
| 11.2. iš operacijų skolos vertybiniais popieriais | 466 | 466 |
| 11.3. iš operacijų nuosavybės vertybiniais popieriais | 220 | 220 |
| 11.4. iš operacijų išvestinėmis ir kitomis finansinėmis priemonėmis | -7 047 | -7047 |
| 12. Pagrindinės veiklos rezultatas (8+9+10+11) | 84 709 | 92 053 |
| 13. Kitos banko pajamos | 140 | 142 |
| 14. Operacinės išlaidos | 39 066 | 43 048 |
| 14.1. atlyginimų, socialinio draudimo ir kitos su darbo apmokėjimu susijusios išlaidos | 24 010 | 25 341 |
| 14.2. kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių išlaidos | 362 | 380 |
| 14.3. pastatų nuoma ir eksploatacija | 3 079 | 3 345 |
| 14.4. transporto, pašto ir ryšių paslaugų išlaidos | 3 326 | 3 605 |
| 14.5. reklama, rinkodara | 2 264 | 3 075 |
| 14.6. kitos operacinės išlaidos | 6 025 | 7 302 |
| 15. Kitos banko išlaidos | 7 289 | 9 056 |
| 16. Nusidėvėjimas ir amortizacija | 5 512 | 5 658 |
| 17. Išlaidos kitiems specialiesiems atidėjiniams | 2 160 | 2 566 |
| 17.1. kitiems abejotiniams aktyvams | 1 921 | 2 327 |
| 17.2. kitiems nebalansiniams įsipareigojimams | 239 | 239 |
| 18. Įprastos banko veiklos rezultatas (12+13-14-15-16-17) | 30 822 | 31 867 |
| 19. Neįprastos ir nebūdingos veiklos rezultatas (pelnas, nuostolis) | -26 | -26 |
| 20. Pelnas (nuostolis) iki mokesčių mokėjimo (18+19) | 30 796 | 31 841 |
| 21. Pelno mokesčiai | 1 629 | 1 629 |
| 22. Atidėti mokesčiai ir pelno mokesčio koregavimas | -1 327 | -1 327 |
| 23. Mažumos pelno (nuostolio) dalis | | |
| 24. Grynasis pelnas (nuostolis) | 30 494 | 31 539 |
| 25. Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai (litais) | 2.22 | 2.30 |