

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
01-10-2005

ТЫС. ЛИТОВ

№	Статья	Банк	Финансовая группа
АКТИВЫ			
1.	Касса, драгоценные металлы и другие ценности	70 633	127 521
2.	Средства в центральных банках	157 437	177 481
3.	Средства в банках и других кредитных и финансовых учреждениях	822 710	644 563
3.1.	Вклады	596 117	640 466
3.2.	Сделки репо	3 131	3 131
3.3.	Ссуды	223 462	966
4.	Казначейские краткосрочные ценные бумаги	-	-
5.	Предоставленные ссуды	599 473	1 390 824
6.	Лизинг	-	187 829
8.	Долговые ценные бумаги	718 425	885 780
9.	Претензии по договорам о производных финансовых инструментах	596	705
10.	Собственные ценные бумаги	94 347	12 229
10.1.	Инвестиции, принимаемые на учет по методу собственности	-	-
11.	Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	1 181	21 353
12.	Основные средства (за вычетом износа)	68 787	101 281
12.1.	Здания и другая недвижимость	27 957	39 742
12.2.	Транспортные средства	2 713	3 668
12.3.	Офисное оборудование и др.	38 117	57 871
13.	Накопленные доходы и расходы будущих периодов	18 901	26 367
14.	Прочие активы	10 298	46 046
16.	Всего активы	2 562 788	3 621 979
Обязательства			
17.	Задолженности центральным банкам	-	-
18.	Задолженности банкам и другим кредитным и финансовым учреждениям	352 136	407 274
18.1.	Вклады	261 149	267 948
18.2.	Сделки репо	90 987	90 987
18.3.	Ссуды	-	48 339
19.	Вклады и аккредитивы	1 841 938	2 752 771
20.	Обязательства по договорам о производных финансовых инструментах	662	1 153
21.	Специальные и заемные фонды	8 083	8 083
22.	Выпущенные долговые ценные бумаги	10 092	10 092
23.	Накопленные расходы и доходы будущих периодов	20 721	36 610
24.	Субординированные ссуды	69 056	85 935
25.	Прочие обязательства	20 453	66 269
27.	Всего обязательства	2 323 141	3 368 187
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ			
30.	Капитал и резервы	239 647	241 141
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	30 494	31 539
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	12 651
32.	Всего обязательства и акционерный капитал	2 562 788	3 621 979
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Обязательства и претензии банка			
1.	Предоставленные гарантии и поручительства	38 644	41 337
2.	Обязательства по выпуску аккредитивов	897	12 895
3.	Безотзывные обязательства по кредитованию	219 599	283 717
4.	Прочие внебалансовые обязательства банка	37 740	272 781
5.	Производные финансовые инструменты	-	134
5.1.	Суммы к получению (претензии)	709 018	801 900
5.2.	Суммы к оплате (обязательства)	709 085	801 869

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

01-10-2005

ТЫС. ЛИТОВ

№ Статья	Банк	Финансовая группа
1. Процентные доходы	70 195	87 929
1.1. По ссудам кредитным и финансовым учреждениям и по средствам в кредитных учреждениях	14 546	5 632
1.2. По другим ссудам	33 766	38 905
1.3. По субординированным ссудам	18	18
1.4. По приобретенным долговым ценным бумагам	21 865	21 865
1.5. По лизингу	-	21 470
1.6. Прочие процентные и подобные доходы	-	39
2. Процентные расходы	28 744	30 935
2.1. По обязательствам кредитным и финансовым учреждениям и по средствам кредитных учреждений	1 861	4 052
2.2. По вкладам и другим средствам к возврату	26 755	26 755
2.3. По субординированным ссудам	112	112
2.4. По выпущенным долговым ценным бумагам	16	16
2.5. Прочие процентные расходы	-	-
3. Чистый процентный доход (1-2)	41 451	56 994
4. Расходы по резервам	7 338	8 561
4.1. Специальные резервы на потери по ссудам и процентам	9 171	10 403
4.2. Специальные резервы на потери по гарантиям	-265	-265
4.3. Резервы на покрытие общего риска кредит. портфеля	156	156
4.4. Корректировка расходов, в связи с погашением ранее списанных ссуд	-1 724	-1 733
5. Чистый процентный доход после формирования резервов (3-4)	34 113	48 433
6. Доходы по услугам и комиссионным	48 606	41 942
7. Расходы по услугам и комиссионным	5 008	5 384
8. Чистый процентный доход и доходы по услугам и комиссионным (5+6-7)	77 711	84 991
9. Доходы по собственным ценным бумагам	3 843	3 843
9.1. Прибыль (убыток) от инвестиций, учитываемых по методу собственности	-	-
10. Реализованная прибыль (убыток)	3 470	3 474
10.1. От операций с иностранной валютой	5 595	5 595
10.2. От операций с ценными бумагами	-3 635	-3 635
10.3. От операций с собственными ценными бумагами	212	212
10.4. От операций с другими финансовыми инструментами	1 298	1 302
11. Нереализованная прибыль (убыток)	-315	-255
11.1. От операций с иностранной валютой	6 046	6 106
11.2. От операций с ценными бумагами	466	466
11.3. От операций с собственными ценными бумагами	220	220
11.4. От операций с другими финансовыми инструментами	-7 047	-7 047
12. Результат основной деятельности (8+9+10+11)	84 709	92 053
13. Прочие доходы банка	140	142
14. Операционные расходы	39 066	43 048
14.1. Расходы по зарплате, социальному страхованию, а также прочие расходы, связанные с оплатой труда	24 010	25 341
14.2. Расходы, связанные с повышением квалификации и командировками	362	380
14.3. Аренда и эксплуатация зданий	3 079	3 345
14.4. Транспортные расходы и расходы, связанные с услугами связи	3 326	3 605
14.5. Реклама, маркетинг	2 264	3 075
14.6. Прочие операционные расходы	6 025	7 302
15. Прочие расходы банка	7 289	9 056
16. Износ и амортизация	5 512	5 658
17. Расходы по другим резервам	2 160	2 566
17.1. Резервы для других сомнительных активов	1 921	2 327
17.2. Резервы для других внебалансовых обязательств	239	239
18. Результат типичной деятельности банка (12+13-14-15-16-17)	30 822	31 867
19. Результат нетипичной и нехарактерной деятельности банка (прибыль, убыток)	-26	-26
20. Прибыль (убыток) до уплаты налогов (18+19)	30 796	31 841
21. Налог на прибыль	1 629	1 629
22. Отложенные налоги и корректировка налога на прибыль	-1 327	-1 327
23. Доля прибыли (убытка) меньшинства	X	-
24. Чистая прибыль (убыток)	30 494	31 539
25. Чистая прибыль, приходящаяся на одну акцию (в литах)	2.22	2.30