

BALANSINĖ ATASKAITA

2006-10-01

tūkst. Lt

Straipsnio pavadinimas	Bankas	Finansinė grupė
Turtas		
1. Pinigai, taurieji metalai ir kt. vertybės	91 623	196 626
2. Lėšos centriniuose bankuose	274 933	392 762
3. Lėšos bankuose ir kitose kredito bei finansų institucijose	809 441	880 322
3.1. Indėliai	505 362	632 715
3.2. Atpirkimo sandoriai	26 846	26 846
3.3. Paskolos	277 233	220 761
4. Trumpalaikiai išdo vertybiniai popieriai	4 676	141 376
5. Klientams suteiktos paskolos	962 370	1 912 891
6. Išperkamoji nuoma	-	167 938
8. Skolos vertybiniai popieriai	862 428	1 007 486
9. Pretenzijos dėl išvestinių finansinių priemonių sutarčių	1 634	1 674
10. Nuosavybės vertybiniai popieriai	164 295	52 468
10.1. Investicijos, įtraukiamos į apskaitą nuosavybės metodu	-	-
11. Nematerialusis turtas (atėmus amortizaciją)	2 679	33 494
12. Materialusis ilgalaikis turtas (atėmus nusidėvėjimą)	73 822	121 479
12.1. Pastatai ir kitas nekilnojamas turtas	34 011	60 148
12.2. Transporto priemonės	3 023	4 464
12.3. Įstaigos įranga ir kt.	36 788	56 867
13. Sukauptos pajamos ir būsimojo laikotarpio sąnaudos	400	3 404
14. Kitas turtas	11 377	75 947
16. Iš viso turto	3 259 678	4 987 867
Įsipareigojimai		
17. Įsiskolinimai centriniams bankams	-	-
18. Įsiskolinimai bankams ir kitoms kredito bei finansų institucijoms	205 440	263 805
18.1. Indėliai	175 437	204 937
18.2. Atpirkimo sandoriai	30 003	30 003
18.3. Paskolos	-	28 865
19. Indėliai ir akredityvai	2 594 897	4 156 718
20. Įsipareigojimai dėl išvestinių finansinių priemonių sutarčių	153	1 835
21. Specialieji ir skolinimosi fondai	15 720	15 720
22. Išleisti skolos vertybiniai popieriai	7 931	7 931
23. Sukauptos sąnaudos ir būsimojo laikotarpio pajamos	5 763	12 697
24. Subordinuotosios paskolos	69 828	98 717
25. Kiti įsipareigojimai	69 086	96 848
26. Apmokėtas, bet neįregistruotas akcinis kapitalas	20 000	20 000
27. Iš viso įsipareigojimų	2 988 818	4 674 271
Akcininkų nuosavybė		
30. Kapitalas ir rezervai	270 860	313 596
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	18 310	18 226
30.5. Finansinio turto perkainojimo rezervas	-90	-90
30.6. Praėjusių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)	24 471	30 065
30.7. Einamųjų finansinių metų pelnas (nuostolis)	37 319	49 157
30.8. Kiti kapitalai ir rezervai	53 278	61 270
30.9. Užsienio banko filialo (skyriaus) lėšos, gautos iš centrinės būstinės	-	-
31. Mažumos nuosavybė	-	17 396
32. Iš viso įsipareigojimų ir acininkų nuosavybės	3 259 678	4 987 867
Nebalansiniai įsipareigojimai		
Banko įsipareigojimai ir pretenzijos		
1. Suteiktos garantijos ir laidavimai	14 674	22 934
2. Išleisti akredityvai	210	210
3. Kreditavimo įsipareigojimai	369 038	433 980
4. Kiti įsipareigojimai	32 330	45 021
5. Išvestinės finansinės priemonės	-	-
5.1. Gautinos sumos (pretenzijos)	401 726	608 668
5.2. Mokėtinos sumos (įsipareigojimai)	401 600	610 035

PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA

2006-10-01

tūkst. Lt

Straipsnio pavadinimas		Bankas	Finansinė grupė
1.	Palūkanų pajamos	107 148	187 782
1.1.	už paskolas bankams, kredito įstaigoms ir finansų institucijoms bei lėšas kredito įstaigose	26 369	23 020
1.2.	už kitas paskolas	53 390	102 787
1.3.	už subordinuotas paskolas	16	16
1.4.	už išgytus skolos vertybinius popierius	27 209	32 016
1.5.	už išperkamąją nuomą	-	29 779
1.6.	kitos palūkanų pajamos	164	164
2.	Palūkanų išlaidos	50 896	73 362
2.1.	už įsipareigojimus kredito įstaigoms ir finansų institucijoms bei kredito įstaigų lėšas	3 034	5 353
2.2.	už indėlius ir kitas gražintinas lėšas	45 175	64 315
2.3.	už subordinuotas paskolas	2 125	3 132
2.4.	už išleistus skolos vertybinius popierius	562	562
2.5.	kitos palūkanų išlaidos	-	-
3.	Grynosios palūkanų pajamos (1-2)	56 252	114 420
4.	Išlaidos specialiesiems atidėjiniams	-946	6 653
4.1.	paskoloms ir palūkanoms	511	8 794
4.2.	garantijoms ir laidavimams	-	-
4.3.	bendrai abejotinių aktyvų rizikai	-	-
4.4.	išlaidų koregavimas dėl susigrąžintų paskolų, kurios buvo nurašytos	-1 457	-2 141
5.	Grynosios palūkanų pajamos sudarius atidėjinius (3-4)	57 198	107 767
6.	Paslaugų ir komisinių pajamos	51 358	72 660
7.	Paslaugų ir komisinių išlaidos	5 175	13 868
8.	Grynosios palūkanų ir paslaugų bei komisinių pajamos (5+6-7)	103 381	166 559
9.	Pajamos už nuosavybės vertybinius popierius	2 132	46
9.1.	Pelnas (nuostolis) iš investicijų, įtraukiamų į apskaitą taikant nuosavybės metodą	-	-
10.	Realizuotas pelnas (nuostolis)	6 096	12 566
10.1.	iš operacijų užsienio valiuta	10 819	15 567
10.2.	iš operacijų skolos vertybiniais popieriais	-9 337	-7 739
10.3.	iš operacijų nuosavybės vertybiniais popieriais	-555	-555
10.4.	iš operacijų išvestinėmis ir kitomis finansinėmis priemonėmis	5 169	5 293
11.	Nerealizuotasis pelnas (nuostolis)	-1 870	-1 261
11.1.	iš operacijų užsienio valiuta	-1 163	-1 561
11.2.	iš operacijų skolos vertybiniais popieriais	-528	-1 849
11.3.	iš operacijų nuosavybės vertybiniais popieriais	-320	-324
11.4.	iš operacijų išvestinėmis ir kitomis finansinėmis priemonėmis	141	2 473
12.	Pagrindinės veiklos rezultatas (8+9+10+11)	109 739	177 910
13.	Kitos banko pajamos	776	5 061
14.	Operacinės išlaidos	49 371	94 425
14.1.	atlyginimų, socialinio draudimo ir kitos su darbo apmokėjimu susijusios išlaidos	28 896	55 279
14.2.	kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių išlaidos	522	901
14.3.	pastatų nuoma ir eksploatacija	4 816	8 605
14.4.	transporto, pašto ir ryšių paslaugų išlaidos	3 655	6 458
14.5.	reklama, rinkodara	3 507	6 443
14.6.	kitos operacinės išlaidos	7 975	16 739
15.	Kitos banko išlaidos	10 312	14 745
16.	Nusidėvėjimas ir amortizacija	5 854	12 574
17.	Išlaidos kitiems specialiesiems atidėjiniams	-103	-63
17.1.	kitiems abejotiniams aktyvams	-129	-89
17.2.	kitiems nebalansiniams įsipareigojimams	26	26
18.	Įprastos banko veiklos rezultatas (12+13-14-15-16-17)	45 081	61 290
19.	Neįprastos ir nebūdingos veiklos rezultatas (pelnas, nuostolis)	-137	-137
20.	Pelnas (nuostolis) iki mokesčių mokėjimo (18+19)	44 944	61 153
21.	Pelno mokestis	9 399	11 953
22.	Atidėti mokesčiai ir pelno mokesčio koregavimas	-1 774	-2 742
23.	Mažumos pelno (nuostolio) dalis	X	-2 785
24.	Grynasis pelnas (nuostolis)	37 319	49 157
25.	Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai (litais)	2.72	3.58

