

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
01-04-2006

ТЫС. ЛИТОВ

| № | Статья | Банк | Финансовая группа |
|--|--|------------------|-------------------|
| АКТИВЫ | | | |
| 1. | Касса, драгоценные металлы и другие ценности | 79 861 | 127 901 |
| 2. | Средства в центральных банках | 469 349 | 512 523 |
| 3. | Средства в банках и других кредитных и финансовых учреждениях | 812 128 | 810 104 |
| 3.1. | Вклады | 505 536 | 602 337 |
| 3.2. | Сделки репо | 24 300 | 24 300 |
| 3.3. | Ссуды | 282 292 | 183 467 |
| 4. | Казначейские краткосрочные ценные бумаги | 998 | 1 118 |
| 5. | Предоставленные ссуды | 716 216 | 1 552 405 |
| 6. | Лизинг | - | 169 175 |
| 8. | Долговые ценные бумаги | 1 063 136 | 1 180 304 |
| 9. | Претензии по договорам о производных финансовых инструментах | 2 989 | 3 004 |
| 10. | Собственные ценные бумаги | 120 645 | 36 350 |
| 10.1. | Инвестиции, принимаемые на учет по методу собственности | - | - |
| 11. | Нематериальные активы (за вычетом амортизации) | 1 313 | 15 348 |
| 12. | Основные средства (за вычетом износа) | 73 325 | 119 835 |
| 12.1. | Здания и другая недвижимость | 32 719 | 56 906 |
| 12.2. | Транспортные средства | 3 055 | 4 695 |
| 12.3. | Офисное оборудование и др. | 37 551 | 58 234 |
| 13. | Накопленные доходы и расходы будущих периодов | 451 | 2 330 |
| 14. | Прочие активы | 11 877 | 37 450 |
| 16. | Всего активы | 3 352 288 | 4 567 847 |
| Обязательства | | | |
| 17. | Задолженности центральным банкам | - | - |
| 18. | Задолженности банкам и другим кредитным и финансовым учреждениям | 457 635 | 504 164 |
| 18.1. | Вклады | 387 569 | 405 229 |
| 18.2. | Сделки репо | 70 066 | 70 066 |
| 18.3. | Ссуды | - | 28 869 |
| 19. | Вклады и аккредитивы | 2 471 233 | 3 558 346 |
| 20. | Обязательства по договорам о производных финансовых инструментах | 142 | 1 159 |
| 21. | Специальные и заемные фонды | 40 421 | 40 421 |
| 22. | Выпущенные долговые ценные бумаги | 19 627 | 19 627 |
| 23. | Накопленные расходы и доходы будущих периодов | 6 010 | 10 416 |
| 24. | Субординированные ссуды | 69 056 | 88 233 |
| 25. | Прочие обязательства | 43 365 | 67 012 |
| 27. | Всего обязательства | 3 107 489 | 4 289 378 |
| АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ | | | |
| 30. | Капитал и резервы | 244 799 | 278 469 |
| 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 | 18312 |
| 30.5. | Резерв переоценки финансовых активов | - | - |
| 30.6. | Нераспределенная прибыль (убыток) | 24 471 | 29 989 |
| 30.7. | Прибыль (убыток) текущего финансового года | 9 517 | 14 123 |
| 30.8. | Прочие капиталы и резервы | 54 927 | 63 290 |
| 30.9. | Средства филиала (отделения) иностранного банка, полученные из головного офиса | - | - |
| 31. | Доля меньшинства | - | 15 183 |
| 32. | Всего обязательства и акционерный капитал | 3 352 288 | 4 567 847 |
| ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Обязательства и претензии банка | | | |
| 1. | Предоставленные гарантии и поручительства | 9 778 | 11 713 |
| 2. | Обязательства по выпуску аккредитивов | 412 | 412 |
| 3. | Безотзывные обязательства по кредитованию | 255 392 | 313 576 |
| 4. | Прочие внебалансовые обязательства банка | 321 496 | 328 897 |
| 5. | Производные финансовые инструменты | - | - |
| 5.1. | Суммы к получению (претензии) | 408 973 | 523 943 |
| 5.2. | Суммы к оплате (обязательства) | 408 778 | 524 765 |

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

01-04-2006

ТЫС. ЛИТОВ

| № | Статья | Банк | Финансовая группа |
|------------|---|---------------|-------------------|
| 1. | Процентные доходы | 34 889 | 54 884 |
| 1.1. | По ссудам кредитным и финансовым учреждениям и по средствам в кредитных учреждениях | 7 253 | 4 597 |
| 1.2. | По другим ссудам | 16 834 | 32 070 |
| 1.3. | По субординированным ссудам | 6 | 6 |
| 1.4. | По приобретенным долговым ценным бумагам | 10 484 | 12 071 |
| 1.5. | По лизингу | - | 5 456 |
| 1.6. | Прочие процентные и подобные доходы | 312 | 684 |
| 2. | Процентные расходы | 15 288 | 21 630 |
| 2.1. | По обязательствам кредитным и финансовым учреждениям и по средствам кредитных учреждений | 1 022 | 1 511 |
| 2.2. | По вкладам и другим средствам к возврату | 13 409 | 18 925 |
| 2.3. | По субординированным ссудам | 673 | 1 010 |
| 2.4. | По выпущенным долговым ценным бумагам | 184 | 184 |
| 2.5. | Прочие процентные расходы | - | - |
| 3. | Чистый процентный доход (1-2) | 19 601 | 33 254 |
| 4. | Расходы по резервам | 753 | 1 093 |
| 4.1. | Специальные резервы на потери по ссудам и процентам | 1 226 | 1 881 |
| 4.2. | Специальные резервы на потери по гарантиям | - | - |
| 4.3. | Резервы на покрытие общего риска кредит. портфеля | - | 10 |
| 4.4. | Корректировка расходов, в связи с погашением ранее списанных ссуд | -473 | -798 |
| 5. | Чистый процентный доход после формирования резервов (3-4) | 18 848 | 32 161 |
| 6. | Доходы по услугам и комиссионным | 15 872 | 24 796 |
| 7. | Расходы по услугам и комиссионным | 1 548 | 4 354 |
| 8. | Чистый процентный доход и доходы по услугам и комиссионным (5+6-7) | 33 172 | 52 603 |
| 9. | Доходы по собственным ценным бумагам | - | - |
| 9.1. | Прибыль (убыток) от инвестиций, учитываемых по методу собственности | - | - |
| 10. | Реализованная прибыль (убыток) | 3 546 | 5 009 |
| 10.1. | От операций с иностранной валютой | 4 139 | 5 444 |
| 10.2. | От операций с ценными бумагами | -6 921 | -7 079 |
| 10.3. | От операций с собственными ценными бумагами | -305 | -163 |
| 10.4. | От операций с другими финансовыми инструментами | 6 633 | 6 807 |
| 11. | Нереализованная прибыль (убыток) | -7 127 | -7 122 |
| 11.1. | От операций с иностранной валютой | -2 918 | -2 771 |
| 11.2. | От операций с ценными бумагами | -4 737 | -5 474 |
| 11.3. | От операций с собственными ценными бумагами | 318 | 318 |
| 11.4. | От операций с другими финансовыми инструментами | 210 | 805 |
| 12. | Результат основной деятельности (8+9+10+11) | 29 591 | 50 490 |
| 13. | Прочие доходы банка | 649 | 1 946 |
| 14. | Операционные расходы | 14 630 | 28 824 |
| 14.1. | Расходы по зарплате, социальному страхованию, а также прочие расходы, связанные с оплатой труда | 8 643 | 16 892 |
| 14.2. | Расходы, связанные с повышением квалификации и командировками | 117 | 215 |
| 14.3. | Аренда и эксплуатация зданий | 1 250 | 2 427 |
| 14.4. | Транспортные расходы и расходы, связанные с услугами связи | 1 072 | 1 968 |
| 14.5. | Реклама, маркетинг | 1 304 | 1 877 |
| 14.6. | Прочие операционные расходы | 2 244 | 5 445 |
| 15. | Прочие расходы банка | 3 219 | 4 466 |
| 16. | Износ и амортизация | 1 904 | 4 163 |
| 17. | Расходы по другим резервам | - | 15 |
| 17.1. | Резервы для других сомнительных активов | - | 15 |
| 17.2. | Резервы для других внебалансовых обязательств | - | - |
| 18. | Результат типичной деятельности банка (12+13-14-15-16-17) | 10 487 | 14 968 |
| 19. | Результат нетипичной и нехарактерной деятельности банка (прибыль, убыток) | 2 | 1 257 |
| 20. | Прибыль (убыток) до уплаты налогов (18+19) | 10 489 | 16 225 |
| 21. | Налог на прибыль | 972 | 1 685 |
| 22. | Отложенные налоги и корректировка налога на прибыль | - | -159 |
| 23. | Доля прибыли (убытка) меньшинства | x | -576 |
| 24. | Чистая прибыль (убыток) | 9 517 | 14 123 |
| 25. | Чистая прибыль, приходящаяся на одну акцию (в литах) | 0.69 | 1.03 |