

Balansinė ataskaita 2006 m. kovo 31 d. (tūkst.LTL)

Eil. Nr.	Straipsniai	
1.	Pinigai, taurieji metalai ir kt. vertybės	8.907
2.	Lėšos centriniuose bankuose	16.982
3.	Lėšos kredito įstaigose ir finansų institucijose	412.767
3.1.	Indėliai	257.168
3.2.	Atpirkimo sandoriai	0
3.3.	Paskolos	155.599
4.	Trumpalaikiai išdo vertybiniai popieriai	11.998
5.	Klientams suteiktos paskolos (grynąja verte)	1.787.287
6.	Išperkamoji nuoma	0
7.	Skolos vertybiniai popieriai	-
8.	Pretenzijos dėl išvestinių finans. priemonių sutarčių	785
9.	Nematerialusis turtas (atėmus amortizaciją)	1.501
10.	Materialusis ilgalaikis turtas (atėmus nusidėvėjimą)	2.353
11.	Sukauptos pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos	602
12.	Kitas turtas	2.578
	Iš viso turto	2.245.760
13.	Įsiskolinimai bankams ir kitoms kredito bei finansų institucijoms	1.381.350
13.1.	Indėliai	1.381.350
13.2.	Atpirkimo sandoriai	0
13.3.	Paskolos	0
14.	Indėliai ir akredityvai	563.367
15.	Įsipareigojimai dėl išvestinių finans. priemonių sutarčių	798
16.	Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos	3.272
17.	Kiti įsipareigojimai	276.812
18.	Praėjusių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)	3.867
19.	Einamųjų finansinių metų pelnas (nuostolis)	(2.706)
	Užsienio banko filialo (skyriaus) lėšos, gautos iš Centrinės būstinės	19.000
	Iš viso įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės	2.245.760
Nebalansinė ataskaita		
1.	Suteiktos garantijos ir laidavimai	568.244
2.	Įsipareigojimai išleisti akredityvus	136.564
3.	Neatšaukiami kreditavimo įsipareigojimai	889.273
4.	Kitos banko pretenzijos	-
5.	Kiti banko įsipareigojimai	2.350
6.	Trumpalaikiai valiutos pirkimo sandoriai	
6.1.	Pirkimo	155.392
6.2.	Pardavimo	155.403
7.	Išvestinės finansinės priemonės	
7.1.	Palūkanų normos sutartys	
7.1.1.	Gautinos sumos (pretenzijos)	14.536

Valiutos pirkimo ir pardavimo sutartys

7.2.1. Valiutos pirkimo sutartys (pretenzijos)

200.529

