

## Balansinė ataskaita 2006 m. rugsėjo 30 d. (tūkst.LTL)

Eil. Nr.	Straipsniai	
1.	Pinigai, taurieji metalai ir kt. vertybės	21.751
2.	Lėšos centriniuose bankuose	9.068
3.	Lėšos kredito įstaigose ir finansų institucijose	533.971
3.1.	Indėliai	311.549
3.2.	Atpirkimo sandoriai	0
3.3.	Paskolos	222.422
4.	Trumpalaikiai išdo vertybiniai popieriai	12.173
5.	Klientams suteiktos paskolos (grynąja verte)	2.173.161
6.	Išperkamoji nuoma	0
7.	Skolos vertybiniai popieriai	-
8.	Pretenzijos dėl išvestinių finans. priemonių sutarčių	1.377
9.	Nematerialusis turtas (atėmus amortizaciją)	1.377
10.	Materialusis ilgalaikis turtas (atėmus nusidėvėjimą)	2.484
11.	Sukauptos pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos	504
12.	Kitas turtas	3.753
	<b>Iš viso turto</b>	<b>2.759.619</b>
13.	Įsiskolinimai bankams ir kitoms kredito bei finansų institucijoms	1.785.210
13.1.	Indėliai	1.785.210
13.2.	Atpirkimo sandoriai	0
13.3.	Paskolos	0
14.	Indėliai ir akredityvai	947.470
15.	Įsipareigojimai dėl išvestinių finans. priemonių sutarčių	2.416
16.	Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos	2.537
17.	Kiti įsipareigojimai	4.874
18.	Praėjusių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)	-
19.	Einamųjų finansinių metų pelnas (nuostolis)	(1.888)
	Užsienio banko filialo (skyriaus) lėšos, gautos iš Centrinės būstinės	19.000
	<b>Iš viso įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės</b>	<b>2.759.619</b>
<b>Nebalansinė ataskaita</b>		
1.	Suteiktos garantijos ir laidavimai	108.817
2.	Įsipareigojimai išleisti akredityvus	220.169
3.	Neatšaukiami kreditavimo įsipareigojimai	559.509
4.	Kitos banko pretenzijos	20
5.	Kiti banko įsipareigojimai	2.895
6.	Trumpalaikiai valiutos pirkimo sandoriai	
6.1.	Pirkimo	1
6.2.	Pardavimo	1
7.	Išvestinės finansinės priemonės	
7.1.	Palūkanų normos sutartys	
7.1.1.	Gautinos sumos (pretenzijos)	104.364

---

Valiutos pirkimo ir pardavimo sutartys

**7.2.1.** Valiutos pirkimo sutartys (pretenzijos)

**294.541**

---

