

## Balansinė ataskaita 2007 m. kovo 31 d. (tūkst.LTL)

Eil. Nr.	Straipsniai	
1.	Pinigai, taurieji metalai ir kt. vertybės	18.215
2.	Lėšos centriniuose bankuose	123.910
3.	Lėšos kredito įstaigose ir finansų institucijose	719.001
3.1.	Indėliai	396.984
3.2.	Atpirkimo sandoriai	0
3.3.	Paskolos	322.017
4.	Trumpalaikiai išdo vertybiniai popieriai	-
5.	Klientams suteiktos paskolos (grynąja verte)	2.776.177
6.	Išperkamoji nuoma	0
7.	Skolos vertybiniai popieriai	-
8.	Pretenzijos dėl išvestinių finans. priemonių sutarčių	2.490
9.	Nematerialusis turtas (atėmus amortizaciją)	1.241
10.	Materialusis ilgalaikis turtas (atėmus nusidėvėjimą)	2.561
11.	Sukauptos pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos	452
12.	Kitas turtas	9.758
	<b>Iš viso turto:</b>	<b>3.653.805</b>
13.	Įsiskolinimai bankams ir kitoms kredito bei finansų institucijoms	2.853.386
13.1.	Indėliai	2.853.386
13.2.	Atpirkimo sandoriai	0
13.3.	Paskolos	0
14.	Indėliai ir akredityvai	760.027
15.	Įsipareigojimai dėl išvestinių finans. priemonių sutarčių	5.618
16.	Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos	3.541
17.	Kiti įsipareigojimai	5.609
18.	Praėjusių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)	-
19.	Einamųjų finansinių metų pelnas (nuostolis)	6.624
	Užsienio banko filialo (skyriaus) lėšos, gautos iš Centrinės būstinės	19.000
	<b>Iš viso įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės</b>	<b>3.653.805</b>
<b>Nebalansinė ataskaita</b>		
1.	Suteiktos garantijos ir laidavimai	172.233
2.	Įsipareigojimai išleisti akredityvus	764
3.	Neatšaukiami kreditavimo įsipareigojimai	695.397
4.	Kitos banko pretenzijos	2
5.	Kiti banko įsipareigojimai	7.055
6.	Trumpalaikiai valiutos pirkimo sandoriai	
6.1.	Pirkimo	176.388
6.2.	Pardavimo	176.388
7.	Išvestinės finansinės priemonės	
7.1.	Palūkanų normos sutartys	
7.1.1.	Gautinos sumos (pretenzijos)	104.452

	Valiutos pirkimo ir pardavimo sutartys	
<b>7.2.1.</b>	Valiutos pirkimo sutartys (pretenzijos)	<b>359.894</b>
<b>7.2.2.</b>	Valiutos pardavimo sutartys (įsipareigojimai)	<b>359.916</b>
	<b>Iš viso Banko pretenzijų</b>	<b>640.736</b>
	<b>Iš viso Banko įsipareigojimų</b>	<b>1.516.205</b>

