

## Balansinė ataskaita 2007 m.rugsėjo 30 d. (tūkst.LTL)

Eil. Nr.	Straipsniai	
1.	Pinigai, taurieji metalai ir kt. vertybės	18.280
2.	Lėšos centriniuose bankuose	56.804
3.	Lėšos kredito įstaigose ir finansų institucijose	917.432
3.1.	Indėliai	447.966
3.2.	Atpirkimo sandoriai	0
3.3.	Paskolos	469.466
4.	Trumpalaikiai išdo vertybiniai popieriai	-
5.	Klientams suteiktos paskolos (grynąja verte)	3.505.913
6.	Išperkamoji nuoma	0
7.	Skolos vertybiniai popieriai	-
8.	Pretenzijos dėl išvestinių finans. priemonių sutarčių	3.083
9.	Nematerialusis turtas (atėmus amortizaciją)	1.274
10.	Materialusis ilgalaikis turtas (atėmus nusidėvėjimą)	2.990
11.	Sukauptos pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos	585
12.	Kitas turtas	14.178
	<b>Iš viso turto</b>	<b>4.520.539</b>
13.	Įsiskolinimai bankams ir kitoms kredito bei finansų institucijoms	3.315.248
13.1.	Indėliai	3.315.248
13.2.	Atpirkimo sandoriai	0
13.3.	Paskolos	0
14.	Indėliai ir akredityvai	1.151.330
15.	Įsipareigojimai dėl išvestinių finans. priemonių sutarčių	3.999
16.	Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos	4.304
17.	Kiti įsipareigojimai	11.338
18.	Praėjusių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)	-
19.	Einamųjų finansinių metų pelnas (nuostolis)	15.320
	Užsienio banko filialo (skyriaus) lėšos, gautos iš Centrinės būstinės	19.000
	<b>Iš viso įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės</b>	<b>4.520.539</b>
<b>Nebalansinė ataskaita</b>		
1.	Suteiktos garantijos ir laidavimai	189.609
2.	Įsipareigojimai išleisti akredityvus	42.521
3.	Neatšaukiami kreditavimo įsipareigojimai	1.372.316
4.	Kitos banko pretenzijos	32
5.	Kiti banko įsipareigojimai	1.786
6.	Trumpalaikiai valiutos pirkimo sandoriai	
6.1.	Pirkimo	79.417
6.2.	Pardavimo	79.417
7.	Išvestinės finansinės priemonės	
7.1.	Palūkanų normos sutartys	
7.1.1.	Gautinos sumos (pretenzijos)	7.484

	Valiutos pirkimo ir pardavimo sutartys	
<b>7.2.1.</b>	Valiutos pirkimo sutartys (pretenzijos)	<b>472.873</b>
<b>7.2.2.</b>	Valiutos pardavimo sutartys (įsipareigojimai)	<b>475.220</b>
	<b>Iš viso Banko pretenzijų</b>	<b>559.806</b>
	<b>Iš viso Banko įsipareigojimų</b>	<b>2.168.353</b>

