

AB BANKAS "NORD/LB LIETUVA"

2005 03 31

LTL, 000

Kodas	Straipsniai	Rezidentai		Nerezidentai		Iš viso
		Nacionalinė valiuta	Užsienio valiuta	Nacionalinė valiuta	Užsienio valiuta	
""	TURTAS (AKTYVAI)	1	2	3	4	5
11000	PINIGAI	88,286	14,693			102,979
11010	Banknotai ir monetos	88,286	14,683			102,969
11020	Kitos mokėjimo priemonės		10			10
11100	TAURIEJI METALAI IR KITOS VERTYBĖS	1				1
11110	Taurieji metalai					
11120	Kitos vertybės	1				1
11200	LĖŠOS CENTRINIUIOSE BANKUOSE	67,327	47,264			114,591
11210	Lėšos korespondentinėse sąskaitose					
11211	Iš jų klientų lėšos operacijoms su vertybiniais popieriais					
11220	Tiksliniai indėliai					
11230	Privalomosios atsargos	67,327	47,264			114,591
11240	Atpirkimo sandoriai					
11300	IŽDO TRUMPALAIKIAI VERTYBINIAI POPIERIAI	450				450
11600	LĖŠOS BANKUOSE IR KITOSE KREDITO BEI FINANSŲ INSTITUCIJOSE	93,190	54,465		107,017	254,672
11601	Iš jų įkeisti indėliai					
11602	Iš jų lėšos B ir C šalių grupių bankuose ir kitose kredito bei finansų institucijose				134	134
11603	Iš jų lėšos patronuojančiame banke ar kitoje patronuojančioje kredito bei finansų institucijose				19,937	19,937
11604	Iš jų lėšos kontroliuojamuose bankuose ir kitose kontroliuojamose kredito bei finansų institucijose	39,982	32,312			72,294
11610	Lėšos bankų korespondentinėse sąskaitose		2,022		5,437	7,459
11620	Vienos nakties indėliai				20,353	20,353
11630	INDĖLIAI IKI PAREIKALAVIMO					
11631	Bankuose					
11640	TERMINUOTIEJI INDELIAI	18			57,287	57,305
11641	Bankuose				57,287	57,287
11642	Kitose kredito įstaigose					
11643	Finansų institucijose	18				18
11660	ATPIRKIMO SANDORIAI	52,191				52,191
11670	TRUMPALAIKĖS PASKOLOS	979				979
11671	Bankams					
11672	Kitoms kredito įstaigoms					
11673	Finansų institucijoms	979				979
11680	ILGALAIKĖS PASKOLOS	40,002	52,443		23,940	116,385
11681	Bankams		4,950			4,950
11682	Kitoms kredito įstaigoms					
11683	Finansų institucijoms	40,002	47,493		23,940	111,435
11700	PRETENZIJS DĖL IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ SUTARČIŲ	672				672
11800	KLIENTAMS SUTEIKTOS PASKOLOS	1,430,510	1,294,873	1,599	17,766	2,744,748

11801	Iš jų sąskaitų kreditai (overdraftai) juridiniams asmenims	32,540	6,825			39,365
11802	Iš jų sąskaitų kreditai (overdraftai) fiziniams asmenims					
11803	Iš jų paskolos už įkeistus indėlius	306	1,236			1,542
11804	Iš jų paskolos B ir C šalių grupių klientams			451	775	1,226
11810	TRUMPALAIKĖS	154,774	143,316	40		298,130
11811	Respublikinėms valdymo institucijoms					
11812	Vietinėms valdymo institucijoms	13,823				13,823
11813	Valstybės ir savivaldybės įmonėms	7	36,567			36,574
11814	Privačioms įmonėms	129,760	105,984			235,744
11815	Ne pelno organizacijoms	2,014	355			2,369
11816	Fiziniams asmenims	9,170	410	40		9,620
11817	Privalomiejiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams					
11820	ILGALAIKĖS	1,267,811	1,150,596	1,559	17,766	2,437,732
11821	Respublikinėms valdymo institucijoms	1,750				1,750
11822	Vietinėms valdymo institucijoms	56,404	33,044			89,448
11823	Valstybės ir savivaldybės įmonėms	5,572	15,890			21,462
11824	Privačioms įmonėms	459,840	673,432		12,517	1,145,789
11825	Ne pelno organizacijoms	2,461	382			2,843
11826	Fiziniams asmenims	741,784	376,001	1,559	5,249	1,124,593
11827	Privalomiejiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams		51,847			51,847
11830	TRUMPALAIKIAI DISKONTUOTIEJI VEKSELIAI					
11831	Valstybės ir savivaldybės įmonių					
11832	Privačių įmonių					
11833	Fizinių asmenų					
11840	ILGALAIKIAI DISKONTUOTIEJI VEKSELIAI					
11841	Valstybės ir savivaldybės įmonių					
11842	Privačių įmonių					
11843	Fizinių asmenų					
11850	ATVIRKŠTINIAI ATPIRKIMO SANDORIAI	1,342				1,342
11860	SKOLOS ĮSIPAREIGOJIMŲ SUPIRKIMAS	6,583	961			7,544
11900	KLIENTO SKOLA BANKUI					
11910	Už įvykdytą garantiją (laidavimą)					
11920	Mokėjimai avansu					
11930	Apmokėti akceptuoti vekseliai					
12000	ĮSPERKAMOJI NUOMA*					
12100	ĮSIGYTI INDĖLIŲ SERTIFIKATAI					
12110	Trumpalaikiai					
12120	Ilgalaikiai					
12300	SKOLOS VERTYBINIAI POPIERIAI	247,921	37,928		66,358	352,207
12310	Iždo ilgalaikiai (daugiau kaip metams)	230,725	37,928		66,358	335,011
12320	Respublikinių valdymo institucijų					
12330	Vietinių valdymo institucijų					
12340	Bankų	17,196				17,196
12350	Kitų kredito įstaigų					
12360	Finansų institucijų					
12370	Valstybės ir savivaldybės įmonių					
12380	Privačių įmonių					
12400	NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI	7,302			34	7,336
12401	Iš jų įtraukiami į apskaitą taikant nuosavybės metodą	7,299				7,299

12410	Bankų					
12420	Kitų kredito įstaigų					
12430	Finansų institucijų	7,299				7,299
12440	Valstybės ir savivaldybės įmonių					
12450	Privačių įmonių	3			34	37
12500	NEMATERIALUSIS TURTAS	11,289				11,289
12520	Formavimo savikaina					
12530	Formavimo savikainos amortizacija (su minuso ženklu)					
12540	Prestižas (+/-)					
12550	Teigiamo prestižo amortizacija (su minuso ženklu)					
12560	Kitas nematerialusis turtas	11,289				11,289
12570	Kito nematerialiojo turto amortizacija (su minuso ženklu)	-7,282				-7,282
12600	MATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS	151,563				151,563
12610	Banko pastatai	85,844				85,844
12620	Kitas nekilnojamas turtas	2,826				2,826
12630	Įrengimai ir kitas ilgalaikis turtas	62,753				62,753
12640	Transporto priemonės	100				100
12650	Materialiojo ilgalaikio turto nusidėvėjimas (su minuso ženklu)	-54,099				-54,099
12660	Nebaigta statyba	40				40
12700	TURTAS, PERIMTAS UŽ SKOLAS	1,293				1,293
12710	Nekilnojamas turtas	797				797
12720	Vertybinių popierių					
12730	Kitas turtas	496				496
12800	KITAS TURTAS (KITI AKTYVAI)	19,000	1,697	77	709	21,483
12810	Tranzitinės sąskaitos	1	2			3
12820	Sukauptos pajamos	2,940	1,525	10	120	4,595
12830	Būsimojo laikotarpio išlaidos	2,741	34	67	589	3,431
12840	Kitas turtas (kiti aktyvai)	13,318	136			13,454
12900	SPECIALIEJI ATIDĖJIMAI (su minuso ženklu)	-17,143	-6,977	-11	-94	-24,225
12910	Suteiktoms paskoloms	-14,011	-4,587	-7	-44	-18,649
12920	Lėšoms bankuose, kitose kredito įstaigose ir finansų institucijose					
12930	Sukauptoms pajamoms	-139	-138			-277
12940	Kitiems abejotiniams aktyvams	-401	-53			-454
12950	Atidėjimai bendrai paskolų portfelio rizikai	-2,592	-2,199	-4	-50	-4,845
10000	IŠ VISO	2,040,280	1,443,943	1,665	191,790	3,677,678
""	ĮSIPAREIGOJIMAI, AKCININKŲ NUOSAVYBĖ (PASYVAI)					
23200	ĮSISKOLINIMAS CENTRINIAMS BANKAMS					
23210	Indėliai					
23211	Iki pareikalavimo					
23212	Terminuoti					
23220	Vienos nakties paskolos					
23230	Atpirkimo sandoriai					
23240	Kitos trumpalaikės paskolos					
23250	Ilgalaikės paskolos					
23600	ĮSISKOLINIMAS BANKAMS IR KITOMS KREDITO BEI FINANSŲ INSTITUCIJOMS	99,911	11,832	70	683,993	795,806
23601	Iš jų įkeisti indėliai					
23602	Iš jų įsiskolinimai patrunuojančiam bankui ar kitai patrunuojančiai kredito bei finansų institucijai			2	34,528	34,530

	Iš jų įsiskolinimai kontroliuojamiems bankams ar kitoms kontroliuojamoms kredito bei finansų institucijoms	1,648	78			1,726
23603	Lėšos bankų korespondentinėse sąskaitose	35,000	7,520	29	60,822	103,371
23611	Iš jų vienos nakties indėliai	35,000	5,329		60,769	101,098
23620	INDĖLIAI IKI PAREIKALAVIMO	23,469	4,300	41	1,667	29,477
23621	Bankų					
23622	Kitų kredito įstaigų	1,085				1,085
23623	Draudimo kompanijų ir pensijų fondų	12,270	1,305			13,575
23624	Kitų finansų institucijų	10,114	2,995	41	1,667	14,817
23630	TERMINUOTIEJI INDĖLIAI	41,442	12		155,376	196,830
23631	Bankų	34,000			155,376	189,376
23632	Kitų kredito įstaigų	25				25
23633	Draudimo kompanijų ir pensijų fondų	278	12			290
23634	Kitų finansų institucijų	7,139				7,139
23640	ATPIRKIMO SANDORIAI					
23650	PASKOLOS				466,128	466,128
23651	Iš bankų				466,128	466,128
23652	Iš kitų kredito įstaigų					
23653	Iš finansų institucijų					
23700	PASKOLOS IŠ TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ					
23800	INDĖLIAI IR AKREDITYVAI	1,680,303	324,486	3,249	12,864	2,020,902
23801	Iš jų įkeisti indėliai	585	749			1,334
23810	IKI PAREIKALAVIMO	1,148,564	120,825	2,190	3,629	1,275,208
23811	Respublikinių valdymo institucijų	52,109	1,628			53,737
23812	Vietinių valdymo institucijų	182,408	775			183,183
23813	Valstybės ir savivaldybės įmonių	65,386	3,773			69,159
23814	Privačių įmonių	457,100	84,304	101	331	541,836
23815	Ne pelno organizacijų	20,801	2,773	30	1	23,605
23816	Fizinių asmenų	370,760	27,572	2,059	3,297	403,688
23820	TERMINUOTIEJI	531,739	203,661	1,059	9,235	745,694
23821	Respublikinių valdymo institucijų	739	242			981
23822	Vietinių valdymo institucijų	2,812	18			2,830
23823	Valstybės ir savivaldybės įmonių	9,700	2,243			11,943
23824	Privačių įmonių	103,678	15,436		3,767	122,881
23825	Ne pelno organizacijų	7,370	911			8,281
23826	Fizinių asmenų	407,440	184,811	1,059	5,468	598,778
23900	IŠLEISTI INDĖLIŲ SERTIFIKATAI					
23910	Trumpalaikiai					
23920	Ilgalaikiai					
24100	ĮSIPAREIGOJIMAI DĖL IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ SUTARČIŲ					
24200	SPECIALIEJI IR SKOLINIMOSI FONDAI	57,441	7,026			64,467
24210	Tarptautinių organizacijų	2,009	7,012			9,021
24220	Vyriausybės	1,358				1,358
24221	Privatizavimo fondai	1,199				1,199
24222	Žemės ūkio fondai	157				157
24223	Kiti fondai	2				2
24230	Privalomieji socialinio ir sveikatos draudimo fondai	54,074	14			54,088
24400	IŠLEISTI SKOLOS VERTYBINIAI POPIERIAI	89,706		9,981	344,146	443,833
24600	APMOKĖTAS, BET NEĮREGISTRUOAS AKCINIS KAPITALAS					
24800	KITI ĮSISKOLINIMAI	27,436	3,639	131	4,770	35,976
24810	Tranzitinės sąskaitos	7,645	1,418			9,063
24820	Sukauptos išlaidos	11,768	1,663	131	4,692	18,254

24830	Būsimojo laikotarpio pajamos	543	89			632
24850	Kiti įsipareigojimai	7,480	469		78	8,027
25000	SPECIALIEJI IR KITI REZERVAI	618	364		11	993
25010	Kiti specialieji atidėjimai	419	111			530
25020	Specialieji atidėjimai bendrai nebalansinių straipsnių rizikai	199	253		11	463
25030	Rezervai, skirti mokesčiams					
25040	Kiti rezervai					
25500	SUBORDINUOTOSIOS PASKOLOS				98,405	98,405
25600	AKCININKŲ NUOSAVYBĖ	22,808	-19	194,507		217,296
25610	Įregistruotas akcinis kapitalas**	610		194,507		195,117
25611	Supirktos savo akcijos (su minuso ženklų)					
25620	Emisinis skirtumas					
25630	Atsargos kapitalas					
25640	Praėjusių metų nepaskirstytas pelnas arba nuostolis	16,214				16,214
25650	Bendrieji rezervai aktyvų nuostoliams dengti					
25660	Kiti bendrieji rezervai	856				856
25670	Ilgalaikio turto perkainojimo rezervai	981				981
25900	Finansinio turto perkainojimo rezervai	-280	-19			-299
25680	Apribotas (skirstomasis) pelnas					
25690	Einamųjų metų pelnas (nuostolis)	4,427				4,427
25700	Užsienio banko filialo (skyriaus) lėšos, gautos iš centrinės būstinės					
20000	IŠ VISO	1,978,223	347,328	207,938	1,144,189	3,677,678

Prezidentas

T. S. Buerkle

Vyriausiasis buhalteris

J. Šaučiūnienė

V. Tamošiūnienė

AB bankas "NORD/LB Lietuva"
PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA

2005 m. kovo mėn. 31 d.

tūkst. Lt

KODAS	Straipsnio pavadinimas	Suma
16000	PALŪKANŲ PAJAMOS	36,742
16010	Už lėšas centriniuose bankuose	
16020	Už paskolas bankams, kredito įstaigoms bei finansų institucijoms ir lėšas bankuose bei kredito įstaigose	2,019
16030	Už subordinuotąsias paskolas	
16040	Už paskolas	31,947
16050	Už išgytus skolų vertybinius popierius	2,776
16070	Už išperkamąją nuomą*	
16080	Už diskontuotuosius vekselius	
28000	PALŪKANŲ IŠLAIDOS	14,117
28010	Centriniam bankams	
28020	Bankams, kitoms kredito įstaigoms bei finansų institucijoms	4,703
28030	Subordinuotosioms paskoloms	753
28040	Indėlininkams	5,348
28050	Už išleistus skolos vertybinius popierius	3,313
28060	Už išperkamąją nuomą	
91000	GRYNSIOS PALŪKANŲ PAJAMOS	22,625
16100	PAJAMOS UŽ NUOSAVYBĖS VERTYBINIUS POPIERIUS	0
16101	Iš jų įtraukiamus į apskaitą taikant nuosavybės metodą	0
16200	PASLAUGŲ IR KOMISINIŲ PAJAMOS	11,444
16210	Pavesto valdyti turto	1,258
16230	Už pinigų pervedimo operacijas	4,698
16240	Už mokėjimo kortelių paslaugas	2,115
16250	Už operacijas vartybiniais popieriais	146
16260	Už bazinės valiutos keitimą	839
16220	Kitos	2,388
28200	PASLAUGŲ IR KOMISINIŲ IŠLAIDOS	2,493
28210	Pavesto valdyti turto	0
28230	Už pinigų pervedimo operacijas	390
28240	Už mokėjimo kortelių paslaugas	1,956
28250	Už operacijas vartybiniais popieriais	62
28260	Už bazinės valiutos keitimą	17
28220	Kitos	68
16600	REALIZUOTASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	-999
16610	Iš operacijų užsienio valiuta	1,282
16620	Iš operacijų skolų vertybiniais popieriais	973
16630	Iš operacijų nuosavybės vertybiniais popieriais	0
16640	Iš operacijų išvestinėmis ir kitomis finansinėmis priemonėmis	-3,254
16800	NEREALIZUOTASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	2,438
16810	Iš operacijų užsienio valiuta	1,675
16820	Iš operacijų skolų vertybiniais popieriais	-709
16830	Iš operacijų nuosavybės vertybiniais popieriais	0
16840	Iš operacijų išvestinėmis ir kitomis finansinėmis priemonėmis	1,472
92000	PAGRINDINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)	33,015
16700	KITOS BANKO PAJAMOS	639
16720	Gautos pardavus banko kilnojamąjį arba nekilnojamąjį turta ir užtikrinimo priemones	72

KODAS	Straipsnio pavadinimas	Suma
16730	Kitos banko pajamos	567
28300	OPERACINĖS IŠLAIDOS	19,537
28310	Atlyginimų, socialinio draudimo ir kitos su darbo užmokesčiu susijusios išlaidos	11,245
28320	Pastatų nuoma ir ūkio išlaidos	2,316
28330	Ištaigos įrangos naudojimo išlaidos	1,721
28340	Kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių išlaidos	99
28350	Reklamos ir rinkodaros išlaidos	987
28360	Transporto, pašto ir ryšių paslaugų išlaidos	1,376
28370	Mokėjimai banką aptarnaujančioms organizacijoms	810
28380	Kitos operacinės išlaidos	983
28400	KITOS BANKO IŠLAIDOS	4,190
28410	Indėlių draudimo įmokos	2,261
28420	Išlaidos labdarai ir paramai	0
28430	Mokesčiai	1,617
28440	Kitos banko išlaidos	306
28450	Banko kilnojamojo arba nekilnojamojo turto ir užtikrinimo priemonių pardavimo, jų išlaikymo bei priežiūros išlaidos	6
28600	AMORTIZACIJA IR NUSIDĖVĖJIMAS	3,150
28610	Nematerialiojo turto amortizacija	335
28620	Materialiojo turto nusidėvėjimas	2,815
29200	IŠLAIDOS SPECIALIESIEMS ATIDĖJINIAMS	2,481
29210	Paskoloms ir palūkanoms	2,879
29220	Kitiems abejotiniems aktyvams	127
29230	Nebalansiniams įsipareigojimams	19
29240	Bendrai paskolų portfelio rizikai	337
29250	Bendrai nebalansinių straipsnių rizikai	54
29260	Išlaidų koregavimas dėl susigražintų paskolų, kurios buvo nurašytos	-935
93000	ĮPRASTOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)	4,296
17200	NEĮPRASTOS PAJAMOS	163
29600	NEĮPRASTOS IŠLAIDOS	32
94000	NEĮPRASTOS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS)	131
10000	VISOS PAJAMOS	50,427
20000	VISOS IŠLAIDOS	46,000
95000	PELNAS (NUOSTOLIS) PRIEŠ SUMOKANT MOKESČIUS	4,427
39800	MOKESČIAI	0
39810	Pelno mokesčiai	
39820	Ankstesniais metais apskaičiuoto pelno mokesčio koregavimas (+/-)	
39830	Atidėti mokesčiai	0
39900	MAŽUMOS PELNAS *	
98000	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIS)	4,427

* pildoma tik konsoliduotoje ataskaitoje

Prezidentas

T.S Buerkle

Vyriausioji buhalterė

J.Šaučiūnienė