

FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

BALANSINĖ ATASKAITA 2004-10-01

| Nr. | Straipsnio pavadinimas | Bankas | tūkst. Lt |
|----------------------------|---|------------------|------------------|
| | | | Finansinė grupė |
| Turtas | | | |
| 1. | Pinigai, taurieji metalai ir kt. vertybės | 57 877 | 57 877 |
| 2. | Lėšos centriniuose bankuose | 116 017 | 116 017 |
| 3. | Lėšos bankuose ir kitose kredito bei finansų institucijose | 662 926 | 441 559 |
| 3.1. | Indėliai | 440 608 | 438 313 |
| 3.2. | Atpirkimo sandoriai | 2 780 | 2 780 |
| 3.3. | Paskolos | 219 538 | 466 |
| 4. | Trumpalaikiai išdo vertybiniai popieriai | 4 977 | 4 977 |
| 5. | Klientams suteiktos paskolos | 392 804 | 471 425 |
| 6. | Išperkamoji nuoma | - | 164 240 |
| 8. | Skolos vertybiniai popieriai | 508 284 | 508 284 |
| 9. | Pretenzijos dėl išvestinių finansinių priemonių sutarčių | 1 681 | 1 681 |
| 10. | Nuosavybės vertybiniai popieriai | 14 441 | 8 441 |
| 10.1. | Investicijos, [traukiamos į apskaitą nuosavybės metodu] | - | - |
| 11. | Nematerialusis turtas (atėmus amortizaciją) | 1 164 | 1 187 |
| 12. | Materialusis ilgalaikis turtas (atėmus nusidėvėjimą) | 67 992 | 68 081 |
| 12.1. | Pastatai ir kitas nekilnojamas turtas | 28 003 | 28 003 |
| 12.2. | Transporto priemonės | 1 640 | 1 627 |
| 12.3. | Įstaigos įranga ir kt. | 38 349 | 38 451 |
| 13. | Sukauptos pajamos ir busimojo laikotarpio sąnaudos | 16 149 | 16 926 |
| 14. | Kitas turtas | 4 599 | 12 241 |
| 16. | Iš viso turto | 1 848 911 | 1 872 936 |
| Įsipareigojimai | | | |
| 17. | Įsiskolinimai centriniams bankams | - | - |
| 18. | Įsiskolinimai bankams ir kitoms kredito bei finansų institucijoms | 149 746 | 149 456 |
| 18.1. | Indėliai | 119 012 | 118 722 |
| 18.2. | Atpirkimo sandoriai | 30 734 | 30 734 |
| 18.3. | Paskolos | - | - |
| 19. | Indėliai ir akredityvai | 1 408 144 | 1 408 144 |
| 20. | Įsipareigojimai dėl išvestinių finansinių priemonių sutarčių | 118 | 118 |
| 21. | Specialieji ir skolinimosi fondai | 14 157 | 14 157 |
| 22. | Išleisti skolos vertybiniai popieriai | 161 | 1 443 |
| 23. | Sukauptos sąnaudos ir busimojo laikotarpio pajamos | 17 142 | 17 442 |
| 24. | Subordinuotosios paskolos | - | - |
| 25. | Kiti įsipareigojimai | 46 416 | 64 052 |
| 27. | Iš viso įsipareigojimų | 1 635 884 | 1 654 812 |
| Akcininkų nuosavybė | | | |
| 30. | Kapitalas ir rezervai | 213 027 | 218 124 |
| 30.1. | Įregistruotas akcinis kapitalas | 137 267 | 137 267 |
| 30.2. | Supirktos savos akcijos | - | - |
| 30.3. | Emisinis skirtumas | 305 | 305 |
| 30.4. | Ilgalaikio turto perkainojimo rezervas | 18 312 | 18 312 |
| 30.5. | Finansinio turto perkainojimo rezervas | - | - |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 30.6. Praėjusių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) | 230 | 230 |
| 30.7. Einamųjų finansinių metų pelnas (nuostolis) | 14 810 | 19 657 |
| 30.8. Kiti kapitalai ir rezervai | 42 103 | 42 353 |
| 30.9. Užsienio banko filialo (skyriaus) lėšos, gautos iš centrinės būstinės | - | - |
| 31. Mažumos nuosavybė | - | - |
| 32. Iš viso įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės | 1 848 911 | 1 872 936 |
| Nebalansiniai įsipareigojimai | | |
| Banko įsipareigojimai ir pretenzijos | | |
| 1. Suteiktos garantijos ir laidavimai | 18 301 | 17 006 |
| 2. Išleisti akredityvai | 3 041 | 3 041 |
| 3. Kreditavimo įsipareigojimai | 138 574 | 118 170 |
| 4. Kiti įsipareigojimai | 272 781 | 272 781 |
| 5. Išvestinės finansinės priemonės | - | - |
| 5.1. Gautinos sumos (pretenzijos) | 193 397 | 193 397 |
| 5.2. Mokėtinos sumos (įsipareigojimai) | 191 834 | 191 834 |

PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA

2004-10-01

| Nr. | Straipsnio pavadinimas | Bankas | tūkst. Lt |
|------------|---|---------------|-----------------|
| | | | Finansinė grupė |
| 1. | Palūkanų pajamos | 52 035 | 63 850 |
| 1.1. | už paskolas kredito įstaigoms ir finansų institucijoms bei lėšas kredito įstaigose | 11 124 | 5 924 |
| 1.2. | už kitas paskolas | 26 584 | 26 584 |
| 1.3. | už subordinuotas paskolas | 18 | 18 |
| 1.4. | už įsigytus skolos vertybinius popierius | 14 309 | 14 309 |
| 1.5. | už išperkamąją nuomą | - | 17 015 |
| 1.6. | kitos palūkanų pajamos | - | - |
| 2. | Palūkanų išlaidos | 20 538 | 21 142 |
| 2.1. | už įsipareigojimus kredito įstaigoms ir finansų institucijoms bei kredito įstaigų lėšas | 183 | 211 |
| 2.2. | už indėlius ir kitas gražintinas lėšas | 20 352 | 20 352 |
| 2.3. | už subordinuotas paskolas | - | - |
| 2.4. | už išleistus skolos vertybinius popierius | 1 | 579 |
| 2.5. | kitos palūkanų išlaidos | 2 | - |
| 3. | Grynosios palūkanų pajamos (1-2) | 31 497 | 42 708 |
| 4. | Išlaidos specialiesiems atidėjimams | 5 794 | 5 777 |
| 4.1. | paskoloms ir palūkanoms | 6 742 | 6 742 |
| 4.2. | garantijoms ir laidavimams | 332 | 332 |
| 4.3. | bendrai abejotinių aktyvų rizikai | 420 | 420 |
| 4.4. | išlaidų koregavimas dėl susigrąžintų paskolų, kurios buvo nurašytos | -1 700 | -1 717 |
| 5. | Grynosios palūkanų pajamos sudarius atidėjimus (3-4) | 25 703 | 36 931 |
| 6. | Paslaugų ir komisinių pajamos | 38 362 | 36 546 |
| 7. | Paslaugų ir komisinių išlaidos | 3 163 | 3 292 |
| 8. | Grynosios palūkanų ir paslaugų bei komisinių pajamos (5+6-7) | 60 902 | 70 185 |
| 9. | Pajamos už nuosavybės vertybinius popierius | 4 693 | 4 681 |
| 9.1. | Pelnas (nuostolis) iš investicijų, įtraukiamų į apskaitą taikant nuosavybės metodą | - | - |
| 10. | Realizuotas pelnas (nuostolis) | 2 036 | 2 032 |
| 10.1. | iš operacijų užsienio valiuta | 3 875 | 3 871 |
| 10.2. | iš operacijų skolos vertybiniais popieriais | -826 | -826 |
| 10.3. | iš operacijų nuosavybės vertybiniais popieriais | - | - |
| 10.4. | iš operacijų išvestinėmis ir kitomis finansinėmis priemonėmis | -1 013 | -1 013 |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 11. Nerealizuotasis pelnas (nuostolis) | 1 979 | 1 976 |
| 11.1. iš operacijų užsienio valiuta | 930 | 927 |
| 11.2. iš operacijų skolos vertybiniais popieriais | -981 | -981 |
| 11.3. iš operacijų nuosavybės vertybiniais popieriais | 86 | 86 |
| 11.4. iš operacijų išvestinėmis ir kitomis finansinėmis priemonėmis | 1 944 | 1 944 |
| 12. Pagrindinės veiklos rezultatas (8+9+10+11) | 69 610 | 78 874 |
| 13. Kitos banko pajamos | 160 | 310 |
| 14. Operacinės išlaidos | 35 349 | 38 607 |
| 14.1. atlyginimų, socialinio draudimo ir kitos su darbo apmokėjimu susijusios išlaidos | 22 184 | 23 403 |
| 14.2. kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių išlaidos | 159 | 161 |
| 14.3. pastatų nuoma ir eksploatacija | 2 781 | 3 048 |
| 14.4. transporto, pašto ir ryšių paslaugų išlaidos | 3 161 | 3 476 |
| 14.5. reklama, rinkodara | 1 787 | 2 826 |
| 14.6. kitos operacinės išlaidos | 5 277 | 5 693 |
| 15. Kitos banko išlaidos | 6 018 | 6 835 |
| 16. Nusidėvėjimas ir amortizacija | 9 640 | 9 705 |
| 17. Išlaidos kitiems specialiesiems atidėjimams | 1 919 | 4 745 |
| 17.1. kitiems abejotiniams aktyvams | 1 919 | 4 745 |
| 17.2. kitiems nebalansiniams įsipareigojimams | - | - |
| 18. Įprastos banko veiklos rezultatas (12+13-14-15-16-17) | 16 844 | 19 292 |
| 19. Neįprastos ir nebūdingos veiklos rezultatas (pelnas, nuostolis) | -35 | 2 364 |
| 20. Pelnas (nuostolis) iki mokesčių mokėjimo (18+19) | 16 809 | 21 656 |
| 21. Pelno mokesčiai | 1 310 | 1 310 |
| 22. Atidėti mokesčiai ir pelno mokesčio koregavimas | 689 | 689 |
| 23. Mažumos pelno (nuostolio) dalis | - | - |
| 24. Grynas pelnas (nuostolis) | 14 810 | 19 657 |
| 25. Grynas pelnas, tenkantis vienai akcijai (litas) | 1.08 | 1.43 |