

AB Ūkio banko Balansinė ataskaita

	Balandžio 1 d., 2006 m.	Balandžio 1 d., 2005 m.
	Tūkst. LTL	Tūkst. LTL
Turtas		
1. Pinigai, taurieji metalai ir kt. vertybės	17 472	11 499
2. Lėšos centriniuose bankuose	80 237	99 577
3. Lėšos kredito įstaigose grynąja verte	1 076 556	719 248
4. Paskolos kredito įstaigoms bei finansų instit. grynąja verte	456 736	348 685
4.1. paskolos kredito įstaigoms	9 000	0
4.2. paskolos finansų institucijoms	447 736	348 685
5. Trumpalaikiai vyriausybės vertybiniai popieriai	0	0
6. Suteiktos paskolos grynąja verte	484 287	350 773
7. Išperkamoji nuoma	0	0
8. Skolos vertybiniai popieriai	278 451	35 088
9. Nuosavybės vertybiniai popieriai	30 671	20 775
10. Nematerialus turtas /atėmus nusidėvėjimą/	1 434	1 664
11. Materialus ilgalaikis turtas/atėmus nusidėvėjimą/	28 118	22 020
12. Sukauptos pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos	5 329	9 533
13. Kitas turtas grynąja verte	56 903	41 869
Iš viso turto	2 516 194	1 660 731
Įsipareigojimai		
14. Įsiskolinimai centriniam bankui	0	4 171
15. Kredito įstaigų lėšos	9 659	35 320
16. Įsiskolinimai kredito įstaigoms ir finansų institucijoms	676 176	641 431
16.1 įsiskolinimai kredito įstaigoms	219 652	136 296
16.2. įsiskolinimai finansų institucijoms	456 524	505 135
17. Indėliai ir akredityvai	1 627 474	828 286
18. Specialieji ir skolinimosi fondai	3 664	3 218
19. Išleisti skolos vertybiniai popieriai	7 295	794
20. Sukauptos išlaidos ir ateinančio laikotarpio pajamos	297	6 914
21. Subordinuotos paskolos	9 003	7 994
22. Kiti įsipareigojimai	27 514	16 366
Iš viso įsipareigojimų	2 361 082	1 544 494
Akcininkų nuosavybė		
23. Kapitalai ir rezervai	155 112	116 237
23.1 įregistruotas akcinis kapitalas	126 708	106 708
23.2 (supirktos savo akcijos)	0	0
23.3 emisinis skirtumas	0	0
23.4 perkainojimo rezervas	1 903	0
23.5 nepaskirstytas pelnas (nuostolis)	6 267	5 375
23.6 einamųjų finansinių metų pelnas (nuostolis)	7 674	2 406
23.7 kiti kapitalai ir rezervai	12 560	1 748
Iš viso įsipareigojimų ir acnininkų nuosavybės	2 516 194	1 660 731
Nebalansiniai įsipareigojimai		
Banko įsipareigojimai ir pretenzijos		
1. Suteiktos garantijos (laidavimai)	19 645	14 827
2. Įsipareigojimai išleisti akredityvus	19 852	10 279
3. Kiti banko įsipareigojimai	131 960	66 547
4. Įsipareigojimai pirkti valiutą	1 896 438	3 107 748
5. Įsipareigojimai parduoti valiutą	1 897 138	3 108 119
6. Palūkanų normos sutartys (pretenzijos)	0	0
7. Palūkanų normos sutartys (įsipareigojimai)	86 985	0

Administracijos vadovas

G. Ugianskis

Apskaitos dep. direktorė - vyriausioji buhalterė

V. Petraitienė

AB Ūkio banko Pelno (nuostolio) ataskaita

	Balandžio 1d., 2006 m.	Balandžio 1 d., 2005 m.
	Tūkst. LTL	Tūkst. LTL
1. Palūkanų pajamos	21 794	11 269
1.1. už paskolas kredito bei finansų institucijoms	11 371	5 315
1.2. už kitas paskolas	7 801	5 463
1.3. už įsigytus skolų vertybinius popierius	2 622	491
1.4. kitos palūkanų ir joms prilygstančios pajamos	0	
2. Palūkanų išlaidos	11 972	5 877
2.1. už įsipareigojimus kredito įstaigoms bei finansų institucijoms	4 270	1 086
2.2. už indėlius ir kitas gražintinas lėšas	7 552	4 731
2.3. už išleistus skolos vertybinius popierius	59	8
2.4. už subordinuotąsias paskolas	91	52
3. Grynosios palūkanų pajamos	9 822	5 392
4. Išlaidos atidėjimams	8 338	3 825
4.1. spec. atidėjimai paskoloms ir palūkanoms	8 391	3 712
4.2. spec. atidėjimai garantijoms	-2	41
4.3. atidėjimai bendrai paskolų portfelio rizikai	0	173
4.4. išlaidų koregavimas dėl susigražintų paskolų, kurios buvo nurašytos	-51	-101
5. Grynosios palūkanų pajamos padarius spec. atidėjimus (3-4)	1 484	1 567
6. Paslaugų ir komisinių pajamos	19 614	8 458
7. Paslaugų ir komisinių išlaidos	4 307	2 486
8. Grynosios palūkanų ir paslaugų bei komisinių pajamos	16 791	7 539
9. Pajamos už nuosavybės vertybinius popierius	6	-3 987
10. Pelnas /nuostolis/ iš operacijų užsienio valiuta	8 767	1 279
10.1. realizuotas pelnas/nuostolis/ iš operacijų užsienio valiuta	4 848	1 634
10.2. nerealizuotas pelnas/nuostolis/ iš operacijų užsienio valiuta	3 919	-355
11. Pelnas /nuostolis/ iš operacijų vertybiniais popieriais	-1 079	6 145
11.1. realizuotas pelnas/nuostolis/	2 259	6 757
11.2. nerealizuotas pelnas/nuostolis/	-3 338	-612
12. Pagrindinės veiklos rezultatas /8+9+10+11/	24 485	10 976
13. Kitos banko pajamos	814	2 819
14. Operacinės išlaidos	8 966	6 548
14.1. atlyginimai, soc. draudimo ir kt. su darbo apmokėjimu susijusios išlaidos	5 094	3 825
14.2. kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių išlaidos	266	105
14.3. pastatų nuoma ir eksploatacija	1 966	1 474
14.4. transportas, ryšiai	447	326
14.5. reklama, marketingas	401	306
14.6. kitos operacinės išlaidos	792	512
15. Kitos banko išlaidos	5 751	3 057
16. Nusidėvėjimas ir amortizacija	820	736
17. Išlaidos kitiems spec. atidėjimams	478	148
17.1. atidėjimai kitiems abejotiniams aktyvams	478	48
17.2. atidėjimai kitiems nebalansiniams įsipareigojimams	0	103
17.3. atidėjimai bendrai nebalansinių įsipareigojimų rizikai	0	-3
18. Banko įprastinės veiklos rezultatas	9 284	3 306
19. Neįprastinės ir nebūdingos veiklos rezultatas /pelnas/nuostolis/		
20. Pelnas iki mokesčių /16+17/	9 284	3 306
21. Pelno mokestis	1 610	900
22. Mažumos pelno (nuostolio) dalis		
23. Grynas pelnas (nuostolis)	7 674	2 406

Administracijos vadovas

G. Uglanskis

Apskaitos dep. direktorė - vyriausioji buhalterė

V. Petraitienė