

**AB Ūkio banko Balansinė ataskaita**

	Liepos 1 d., 2006 m.	Liepos 1 d., 2005 m.
<b>Turtas</b>	<b>Tūkst. LTL</b>	<b>Tūkst. LTL</b>
1. Pinigai, taurieji metalai ir kt. vertybės	18 424	13 203
2. Lėšos centriniuose bankuose	126 190	106 229
3. Lėšos kredito įstaigose grynąja verte	979 473	1 029 727
4. Paskolos kredito įstaigoms bei finansų instit. grynąja verte	449 389	369 375
4.1. paskolos kredito įstaigoms	9 000	0
4.2. paskolos finansų institucijoms	440 389	369 375
5. Trumpalaikiai vyriausybės vertybiniai popieriai	0	0
6. Suteiktos paskolos grynąja verte	603 306	418 299
7. Išperkamoji nuoma	0	0
8. Skolos vertybiniai popieriai	286 473	60 649
9. Nuosavybės vertybiniai popieriai	32 832	22 156
10. Nematerialus turtas /atėmus nusidėvėjimą/	1 300	1 549
11. Materialus ilgalaikis turtas/atėmus nusidėvėjimą/	28 927	23 036
12. Sukauptos pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos	5 553	9 426
13. Kitas turtas grynąja verte	53 385	35 309
<b>Iš viso turto</b>	<b>2 585 252</b>	<b>2 088 958</b>
<b>Įsipareigojimai</b>		
14. Įsiskolinimai centriniam bankui	0	0
15. Kredito įstaigų lėšos	5 837	33 602
16. Įsiskolinimai kredito įstaigoms ir finansų institucijoms	466 709	868 862
16.1 įsiskolinimai kredito įstaigoms	179 584	175 429
16.2. įsiskolinimai finansų institucijoms	287 125	693 433
17. Indėliai ir akredityvai	1 810 754	1 026 383
18. Specialieji ir skolinimosi fondai	6 796	3 881
19. Išleisti skolos vertybiniai popieriai	7 370	803
20. Sukauptos išlaidos ir ateinančio laikotarpio pajamos	539	8 178
21. Subordinuotos paskolos	8 744	8 604
22. Kiti įsipareigojimai	29 944	19 494
<b>Iš viso įsipareigojimų</b>	<b>2 336 693</b>	<b>1 969 807</b>
<b>Akcininkų nuosavybė</b>		
23. Kapitalai ir rezervai	248 559	119 151
23.1 įregistruotas akcinis kapitalas	176 708	106 708
23.2 (supirktos savo akcijos)	0	0
23.3 emisinis skirtumas	34 500	0
23.4 perkainojimo rezervas	1 903	0
23.5 nepaskirstytas pelnas (nuostolis)	6 267	5 375
23.6 einamųjų finansinių metų pelnas (nuostolis)	16 621	5 320
23.7 kiti kapitalai ir rezervai	12 560	1 748
<b>Iš viso įsipareigojimų ir acnininkų nuosavybės</b>	<b>2 585 252</b>	<b>2 088 958</b>
<b>Nebalansiniai įsipareigojimai</b>		
<b>Banko įsipareigojimai ir pretenzijos</b>		
1. Suteiktos garantijos (laidavimai)	13 081	14 304
2. Įsipareigojimai išleisti akredityvus	1 141	9 040
3. Kiti banko įsipareigojimai	158 326	76 296
4. Įsipareigojimai pirkti valiutą	1 088 009	1 215 841
5. Įsipareigojimai parduoti valiutą	1 089 083	1 214 507
6. Palūkanų normos sutartys (pretenzijos)	0	0
7. Palūkanų normos sutartys (įsipareigojimai)	94 823	0

Administracijos vadovas

G. Ugianskis

Apskaitos dep. direktorė - vyriausioji buhalterė

V. Petraitienė

**AB Ūkio banko Pelno (nuostolio) ataskaita**

	Liepos 1d., 2006 m.	Liepos 1 d., 2005 m.
	Tūkst. LTL	Tūkst. LTL
<b>1. Palūkanų pajamos</b>	<b>46 520</b>	<b>24 146</b>
1.1. už paskolas kredito bei finansų institucijoms	24 531	11 275
1.2. už kitas paskolas	16 474	11 903
1.3. už įsigytus skolų vertybinius popierius	5 515	968
1.4. kitos palūkanų ir joms prilygstančios pajamos	0	0
<b>2. Palūkanų išlaidos</b>	<b>24 535</b>	<b>13 597</b>
2.1. už įsipareigojimus kredito įstaigoms bei finansų institucijoms	7 215	3 550
2.2. už indėlius ir kitas gražintinas lėšas	17 006	9 920
2.3. už išleistus skolos vertybinius popierius	134	17
2.4. už subordinuotąsias paskolas	180	110
<b>3. Grynosios palūkanų pajamos</b>	<b>21 985</b>	<b>10 549</b>
<b>4. Išlaidos atidėjimams</b>	<b>17 966</b>	<b>5 343</b>
4.1. spec. atidėjimai paskoloms ir palūkanoms	18 052	4 889
4.2. spec. atidėjimai garantijoms	-5	39
4.3. atidėjimai bendrai paskolų portfelio rizikai	0	541
4.4. išlaidų koregavimas dėl susigrąžintų paskolų, kurios buvo nurašytos	-81	-126
<b>5. Grynosios palūkanų pajamos padarius spec. atidėjimus (3-4)</b>	<b>4 019</b>	<b>5 206</b>
<b>6. Paslaugų ir komisinių pajamos</b>	<b>45 060</b>	<b>20 361</b>
<b>7. Paslaugų ir komisinių išlaidos</b>	<b>9 611</b>	<b>6 575</b>
<b>8. Grynosios palūkanų ir paslaugų bei komisinių pajamos</b>	<b>39 468</b>	<b>18 992</b>
<b>9. Pajamos už nuosavybės vertybinius popierius</b>	<b>72</b>	<b>-3 952</b>
<b>10. Pelnas /nuostolis/ iš operacijų užsienio valiuta</b>	<b>20 414</b>	<b>4 444</b>
10.1. realizuotas pelnas/nuostolis/ iš operacijų užsienio valiuta	18 093	1 745
10.2. nerealizuotas pelnas/nuostolis/ iš operacijų užsienio valiuta	2 321	2 699
<b>11. Pelnas /nuostolis/ iš operacijų vertybiniais popieriais</b>	<b>-4 705</b>	<b>7 418</b>
11.1. realizuotas pelnas/nuostolis/	2 903	7 547
11.2. nerealizuotas pelnas/nuostolis/	-7 608	-129
<b>12. Pagrindinės veiklos rezultatas /8+9+10+11/</b>	<b>55 249</b>	<b>26 902</b>
<b>13. Kitos banko pajamos</b>	<b>1 018</b>	<b>3 224</b>
<b>14. Operacinės išlaidos</b>	<b>18 959</b>	<b>13 901</b>
14.1. atlyginimai, soc. draudimo ir kt. su darbo apmokėjimu susijusios išlaidos	10 763	7 776
14.2. kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių išlaidos	654	422
14.3. pastatų nuoma ir eksploatacija	3 704	3 052
14.4. transportas, ryšiai	967	731
14.5. reklama, marketingas	1 288	784
14.6. kitos operacinės išlaidos	1 583	1 136
<b>15. Kitos banko išlaidos</b>	<b>12 605</b>	<b>8 012</b>
<b>16. Nusidėvėjimas ir amortizacija</b>	<b>1 704</b>	<b>1 520</b>
<b>17. Išlaidos kitiems spec. atidėjimams</b>	<b>2 968</b>	<b>-197</b>
17.1. atidėjimai kitiems abejotiniams aktyvams	2 968	-801
17.2. atidėjimai kitiems nebalansiniams įsipareigojimams	0	609
17.3. atidėjimai bendrai nebalansinių įsipareigojimų rizikai	0	-5
<b>18. Banko įprastinės veiklos rezultatas</b>	<b>20 031</b>	<b>6 890</b>
<b>19. Neįprastinės ir nebūdingos veiklos rezultatas /pelnas/nuostolis/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20. Pelnas iki mokesčių /16+17/</b>	<b>20 031</b>	<b>6 890</b>
<b>21. Pelno mokestis</b>	<b>3 410</b>	<b>1 570</b>
<b>22. Mažumos pelno (nuostolio) dalis</b>		
<b>23. Grynas pelnas (nuostolis)</b>	<b>16 621</b>	<b>5 320</b>

Administracijos vadovas

G. Uglianskis

Apskaitos dep. direktorė - vyriausioji buhalterė

V. Petraitiienė