|  |
| --- |
| 5. pielikumsFinanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.09.2009.normatīvajiem noteikumiem Nr. 112 |

*(Pielikums FKTK 29.05.2018. noteikumu Nr. 88 redakcijā)*

**Bilances pārskats**

Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības nosaukums

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ atlikumi \_\_\_\_. gada \_\_\_\_\_dienas beigās

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas kods\* | Summa (*euro*) |
| A | B | 1 |
| Aktīvi |
| Nauda kasē un prasības pret Latvijas Banku | 211000 |  |
| Prasības pret MFI, izņemot Latvijas Banku | 203000 |  |
| Kredīti | 240000 |  |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu | 250000 |  |
| Nemateriālie aktīvi | 290000 |  |
| Pamatlīdzekļi | 221000 |  |
| Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi  | 224000; 225100; 225200;225300 |  |
| Pārējie aktīvi\*\* |  |  |
| **Kopā aktīvi**  | **200000** |  |
| Pasīvi |
| Saistības pret Latvijas Banku un citām MFI | 311000; 312000 |  |
| Noguldījumi | 320000 |  |
| Nākamo periodu ienākumi un uzkrāties izdevumi  | 360000; 362100;362200; 362300 |  |
| Uzkrājumi parādiem un saistībām  | 370000 |  |
| Kapitāls un rezerves | 390000 |  |
| Pārējās saistības\*\*\* |  |  |
| **Pasīvi kopā**  | **300000** |  |
| Ārpusbilances posteņi |
| Kredītlīnijas | 520000 |  |
| Pārējās saistības | 510000;530000;550000 |  |

\*Pozīciju kodi atbilst Latvijas Bankas "Monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata sagatavošanas noteikumiem".

\*\*Aprēķināts kā starpība starp pozīciju ''Kopā aktīvi'' un citu aktīvu pozīciju summu.

\*\*\*Aprēķināts kā starpība starp pozīciju ''Pasīvi kopā'' un citu pasīvu pozīciju summu.