

PATVIRTINTA
Lietuvos banko valdybos
2014 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 03-158

TEIKĖJAS

kodas

--	--	--	--	--

(pavadinimas)

(adresas)

ATASKAITA

MOKĖJIMŲ BALANSUI SUDARYTI

B-09-02 forma

20__ m. _____ mėn.

srautų duomenys

GAVĖJAS

kodas

0	6	0	0
---	---	---	---

Lietuvos bankui
Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius

Pateikiama per 15 d. ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus

Pildoma tūkstančiais eurų, sveikaisiais skaičiais

Lietuvos bankas garantuoja gautų duomenų konfidencialumą

Vadovas arba jo įgaliotas asmuo

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą sudariusio asmens vardas ir pavardė)

(telefonas)

(faksas)

(el. paštas)

B-09-02

A. Paslaugos	
1. Banko suteiktos paslaugos nerezidentams	M.2.200 .000.00.9999.N
2. Bankui suteiktos nerezidentų paslaugos	M.3.200 .000.00.9999.N
B. Nerezidentų darbo užmokestis ir susiję mokesčiai	
1. Nerezidentų darbo užmokestis	M.3.310 .000.00.9999.N
2. Pajamų ir socialinio draudimo mokesčiai	M.3.310 A.000.00.9999.N
C. Tiesioginės investicijos	
1. Banko tiesioginės investicijos užsienyje	M.4.505 .000.00.9999.N
1.1. Akcinis kapitalas	M.4.510 .000.00.9999.N
1.2. Reinvesticijos	M.4.525 .000.00.9999.N
1.3. Kitas kapitalas	M.4.530 .000.00.9999.N
2. Užsienio tiesioginės investicijos banke	M.4.555 .000.00.9999.N
2.1. Akcinis kapitalas	M.4.560 .000.00.9999.N
2.2. Reinvesticijos	M.4.575 .000.00.9999.N
2.3. Kitas kapitalas	M.4.580 .000.00.9999.N
D. Investicijų portfelis	
1. Užsienio turtas	M.4.602 .000.00.9999.N
1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai	M.4.610 .000.00.9999.N
1.2. Skolos vertybiniai popieriai	M.4.619 .000.00.9999.N
1.2.1. Ilgalaikiai (obligacijos ir vekseliai)	M.4.620 .000.00.9999.N
1.2.2. Trumpalaikiai (pinigų rinkos priemonės)	M.4.630 .000.00.9999.N
2. Įsipareigojimai	M.4.652 .000.00.9999.N
2.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai	M.4.660 .000.00.9999.N
2.2. Skolos vertybiniai popieriai	M.4.669 .000.00.9999.N
2.2.1. Ilgalaikiai (obligacijos ir vekseliai)	M.4.670 .000.00.9999.N
2.2.2. Trumpalaikiai (pinigų rinkos priemonės)	M.4.680 .000.00.9999.N
E. Išvestinės finansinės priemonės	
1. Užsienio turtas	M.4.900 .000.00.9999.N
2. Įsipareigojimai	M.4.905 .000.00.9999.N
F. Kitos investicijos	
1. Užsienio turtas	M.4.703 .000.00.9999.N
1.1. Ilgalaikis	M.4.703 L.000.00.9999.N
1.2. Trumpalaikis	M.4.703 S.000.00.9999.N
2. Įsipareigojimai	M.4.753 .000.00.9999.N
2.1. Ilgalaikiai	M.4.753 L.000.00.9999.N
2.2. Trumpalaikiai	M.4.753 S.000.00.9999.N
G. Investicijų pajamos ir išlaidos	
1. Investicijų pajamos	M.2.320 .000.00.9999.N
1.1. Tiesioginių investicijų	M.2.335 .000.00.9999.N
1.2. Investicijų portfelio	M.2.339 .000.00.9999.N
1.3. Kitų investicijų	M.2.370 .000.00.9999.N
2. Investicijų išlaidos	M.3.320 .000.00.9999.N
2.1. Tiesioginių investicijų	M.3.335 .000.00.9999.N
2.2. Investicijų portfelio	M.3.339 .000.00.9999.N
2.3. Kitų investicijų	M.3.370 .000.00.9999.N
H. Kapitalo pervedimai	
1. Nurašytos banko skolos	M.2.400 A.000.00.9999.N
2. Nurašytos nerezidentų skolos	M.3.400 A.000.00.9999.N