

UTENOS KREDITO UNIJA

(įmonės pavadinimas)

110088423, Aušros. g. 34-3, Utena

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGŲ SRAUTŲ POKYČIAI

2011 metai

tūkst. Lt

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
I.1.1	gautos palūkanos	561	541
I.1.2	sumokėtos palūkanos	436	424
<i>I.1.</i>	<i>Rezultatas</i>	<i>125</i>	<i>117</i>
I.2.1	gauti komisiniai	31	22
I.2.2	sumokėti komisiniai	10	7
<i>I.2.2</i>	<i>Rezultatas</i>	<i>21</i>	<i>15</i>
I.3.1	kitos už paslaugas gautos sumos	26	31
I.3.2	kitos už paslaugas sumokėtos sumos	438	194
<i>I.3.</i>	<i>Rezultatas</i>	<i>-412</i>	<i>-163</i>
I.4.1	susigrąžintos paskolos ir kitos įplaukos iš kredito unijos narių	3283	2501
I.4.2	suteiktos paskolos ir kitos išmokos kredito unijos nariams	4969	2960
<i>I.4.</i>	<i>Rezultatas</i>	<i>-1686</i>	<i>-459</i>
I.5.1	indėlių ir specialiosios paskirties lėšų įplaukos	25952	18230
I.5.2	indėlių ir specialiosios paskirties lėšų išmokos	23577	17798
<i>I.5.</i>	<i>Rezultatas</i>	<i>2375</i>	<i>432</i>
I.6.1	įplaukos iš kredito įstaigų	4103	2955
I.6.2	išmokos kredito įstaigoms	3911	3516
<i>I.6.</i>	<i>Rezultatas</i>	<i>192</i>	<i>-561</i>
I.13.	kitos pagrindinės veiklos pinigų įplaukos	0	0
I.14.	kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos	0	0
I.7.3	sumokėtas pelno mokestis	0	0
<i>I.7</i>	<i>Rezultatas</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Grynėji pagrindinės veiklos pinigų srautai	615	-619
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai		
II.1.1	įplaukos perleidžiant vertybinius popierius	625	1112
II.1.2	išmokos įsigyjant vertybinius popierius	0	1204
<i>II.1.</i>	<i>Rezultatas</i>	<i>625</i>	<i>-92</i>
II.2.1	įplaukos perleidžiant ilgalaikį materialųjį, nematerialųjį turtą	0	0
II.2.2	išmokos įsigyjant ilgalaikį materialųjį, nematerialųjį turtą	12	95
<i>II.2.</i>	<i>Rezultatas</i>	<i>-12</i>	<i>-95</i>
II.3.1	kitos investicinės veiklos pinigų įplaukos	11	0
II.3.2	kitos investicinės veiklos pinigų išmokos	225	0
<i>II.3.</i>	<i>Rezultatas</i>	<i>-214</i>	<i>0</i>
	Grynėji investicinės veiklos pinigų srautai	399	-187

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai		
III.1.1	pajų įmokos	592	326
III.1.2	išstojusiems nariams gražinti pagrindiniai ir papildomi pajai	225	191
III.1.3	pelno dalies išmokėjimas kredito unijos nariams	0	0
<i>III.1.</i>	<i>Rezultatas</i>	<i>367</i>	<i>135</i>
III.2.1	pagal subordinuotuosius įsipareigojimus gautos sumos	0	0
III.2.2	pagal subordinuotuosius įsipareigojimus sumokėtos sumos	0	0
<i>III.2.</i>	<i>Rezultatas</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III.3.1	kitos finansinės veiklos pinigų įplaukos	0	0
III.3.2	kitos finansinės veiklos pinigų išmokos	0	0
<i>III.3.</i>	<i>Rezultatas</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Grynėji finansinės veiklos pinigų srautai	367	135
IV.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	1381	-671
V.	Pinigai laikotarpio pradžioje	728	1399
VI.	Pinigai laikotarpio pabaigoje	2109	728

Administracijos vadovas (įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) Andrius Mackonis (vardas ir pavardė)