

**PO REORGANIZAVIMO VEIKLĄ TĘSIANČIOS AB SEB BANKO
BALANSAS (FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA)
2012 m. gruodžio 31 d.
(visos sumos tūkstančiais litų)**

	AB SEB bankas	AB SEB lizingas	Konsoliduota po reorganizavimo
Turtas			
Grynieji pinigai	443 393	-	443393
Likučiai centriniuose bankuose	1 002 933	-	1002933
Lėšos bankuose ir finansų institucijose	2 666 929	182	2666929
Parduoti laikomi Vyriausybės vertybiniai popieriai	60 234	-	60234
Finansinis turtas, kurio tikrosios vertės pokytis traukiamas į pelno (nuostolių) ataskaitą	608 544	-	608544
Išvestinės finansinės priemonės	355 201	-	355201
Kreditai kredito įstaigoms ir finansų institucijoms	737 926	-	6802
Kreditai klientams	15 668 920	-	15668920
Gautinos lizingo įmokos	-	1 532 461	1502921
Finansinės priemonės:		-	-
- gautinos sumos	386 010	-	386010
- laikomos parduoti	200	-	200
- laikomos iki išpirkimo	13 812	-	13812
Investicijos į patronuojamąsias įmones	307 900	-	34900
Ilgalaikis nematerialusis turtas	57 827	433	58260
Ilgalaikis materialusis turtas	22 127	324	22451
Išnuomotas turtas	-	375	375
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti	-	-	23686
Investicinis turtas	1 332	12 900	14232
Atidėtojo pelno mokesčio turtas	143 064	2 783	190951
Kito turto grynoji vertė	107 275	18 115	112082
Iš viso turto	22 583 627	1 567 573	23 172 836
Įsipareigojimai			
Įsiskolinimas centriniam bankui	37	-	37
Įsiskolinimas kredito įstaigoms ir finansų institucijoms	6 791 475	1 152 354	7212523
Išvestinės finansinės priemonės	377 836	-	377836
Klientų indėliai	12 393 390	-	12393390
Sukauptos sąnaudos ir būsimų laikotarpių pajamos	59 150	815	59965
Mokėtinas pelno mokestis	-	-	-
Subordinuotos paskolos	-	-	-
Išleisti skolos vertybiniai popieriai	561 016	-	561016
Kiti įsipareigojimai ir atidėjiniai	125 384	38 848	145070
	20 308 288	1 192 017	20 749 837
Nuosavas kapitalas			
Nuosavas kapitalas, priskirtinas patronuojančios įmonės akcininkams			
Įstatinis kapitalas	1 034 575	10 000	1034575
Atsargos kapitalas	2 200	-	2200
Finansinio turto perkainojimo rezervas	(4 098)	-	(4 098)
Privalomasis rezervas	236 737	1 000	236737
Bendrieji ir kiti rezervai	14 132	-	14132
Nepaskirstytasis pelnas	991 793	364 556	1139453
	2 275 339	375 556	2 422 999
Nekontroliuojančiais daliais	-	-	-
Iš viso nuosavo kapitalo	2 275 339	375 556	2 422 999
Iš viso įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo	22 583 627	1 567 573	23 172 836

Pastaba. Konsoliduotame balanse (finansinės būklės ataskaitoje) po reorganizavimo yra eliminuoti AB SEB banko ir AB „SEB lizingas“ tarpusavio įsipareigojimai ir kai kurie likučiai perkelti ir perskirstyti į eilutes „Gautinos lizingo įmokos“, „Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti“, „Kito turto grynoji vertė“, „Kiti įsipareigojimai ir atidėjiniai“.