

## Mēneša bilances pārskats

MFI nosaukums \_\_\_\_\_ atlikumi \_\_\_\_\_ gada \_\_\_\_\_ (stāvoklis dienas beigās)  
 \_\_\_\_\_ (pārskata mēneša pēdējais datums)

(10 lapu)

Jāiesniedz Latvijas Bankai

MFI kods |\_|\_|\_|

Adrese \_\_\_\_\_

### Aktīvi

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Rezidenti			Nerezidenti			Kopā (1+...+6)
		Nacionālajā valūtā	Ārvalstu valūtā (pārrēķināts latos)		Nacionālajā valūtā	Ārvalstu valūtā (pārrēķināts latos)		
			Euro	Pārējās valūtās		Euro	Pārējās valūtās	
A	B	1	2	3	4	5	6	7
<b>0100 Nauda kasē un noguldījumi Latvijas Bankā</b>								
Nauda kasē	<b>0101</b>		x	x	x			
Pieprasījuma noguldījumi	<b>0102</b>				x	x	x	
Noguldījumu iespēja uz nakti	<b>0105</b>				x	x	x	
Termiņnoguldījumi	<b>0103</b>				x	x	x	
Pārējie	<b>0104</b>				x	x	x	
	<b>0100</b>				x			
<b>0300 Prasības pret MFI, izņemot Latvijas Banku</b>								
Pret ārvalstu centrālajām bankām	<b>0301</b>	x	x	x				
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI	<b>0325</b>							
Pret MFI, kas nav saistītās un radniecīgās	<b>0326</b>							
	<b>0300</b>							

A	B	1	2	3	4	5	6	7
<b>0400 Kredīti</b>								
Centrālajām valdībām	<b>0401</b>							
Vietējām valdībām	<b>0402</b>							
Citiem finanšu starpniekiem un finanšu palīgsabiedrībām	<b>0451</b>							
Apdrošināšanas sabiedrībām un pensiju fondiem	<b>0452</b>							
Valsts nefinanšu sabiedrībām	<b>0403</b>							
Privātajām nefinanšu sabiedrībām	<b>0404</b>							
Mājsaimniecībām	<b>0440</b>							
Mājsaimniecības apkalpojošām biedrībām un nodibinājumiem	<b>0407</b>							
	<b>0400</b>							

A	B	1	2	3	4	5	6	7
<b>0500 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu</b>								
MFI	<b>0501</b>							
Centrālo valdību	<b>0503</b>							
Vietējo valdību	<b>0504</b>							
Citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību	<b>0551</b>							
Apdrošināšanas sabiedrību un pensiju fondu	<b>0552</b>							
Valsts nefinanšu sabiedrību	<b>0505</b>							
Privāto nefinanšu sabiedrību	<b>0506</b>							
Mājsaimniecības apkalpojošo biedrību un nodibinājumu	<b>0507</b>							
	<b>0500</b>							
<b>0600 Akcijas, ieguldījumu apliecības un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu</b>								
MFI	<b>0601</b>							
Citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību	<b>0651</b>							
Apdrošināšanas sabiedrību un pensiju fondu	<b>0652</b>							
Valsts nefinanšu sabiedrību	<b>0602</b>							
Privāto nefinanšu sabiedrību	<b>0603</b>							
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības	<b>0653</b>							
Naudas tirgus fondu ieguldījumu apliecības	<b>0654</b>							
Valsts privatizācijas sertifikāti	<b>0607</b>		x	x	x	x	x	
	<b>0600</b>							

A	B	1	2	3	4	5	6	7
<b>0700 Līdzdalība saistīto sabiedrību pamatkapitālā</b>								
MFI	<b>0701</b>							
Citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību	<b>0751</b>							
Apdrošināšanas sabiedrību un pensiju fondu	<b>0752</b>							
Valsts nefinanšu sabiedrību	<b>0702</b>							
Privāto nefinanšu sabiedrību	<b>0703</b>							
	<b>0700</b>							
<b>1700 Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā</b>								
MFI	<b>1701</b>							
Citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību	<b>1751</b>							
Apdrošināšanas sabiedrību un pensiju fondu	<b>1752</b>							
Valsts nefinanšu sabiedrību	<b>1702</b>							
Privāto nefinanšu sabiedrību	<b>1703</b>							
	<b>1700</b>							
<b>0800 Atvasinātie finanšu instrumenti</b>								
	<b>0800</b>							
<b>0900 Nemateriālie aktīvi</b>								
Nemateriālā vērtība	<b>0901</b>		x	x	x	x	x	
Avansa maksājumi	<b>0902</b>				x	x	x	
Pārējie	<b>0909</b>		x	x	x	x	x	
	<b>0900</b>				x	x	x	
<b>1000 Pamatlīdzekļi</b>								
Zemes gabali, ēkas un būves MFI lietošanā	<b>1001</b>		x	x	x	x	x	
Pārējie zemes gabali, ēkas un būves	<b>1002</b>		x	x	x	x	x	
Mašīnas un iekārtas	<b>1003</b>		x	x	x	x	x	
Transportlīdzekļi	<b>1004</b>		x	x	x	x	x	
Avansa maksājumi	<b>1006</b>				x	x	x	
Pārējie	<b>1009</b>		x	x	x	x	x	
	<b>1000</b>				x	x	x	

A	B	1	2	3	4	5	6	7
<b>1100 Pašas akcijas</b>								
	<b>1100</b>		x	x	x	x	x	
<b>1200 Pārējie aktīvi</b>								
Aktīvi noskaidrošanā	<b>1202</b>							
Dārgmetāli	<b>1203</b>		x	x	x	x	x	
Nauda ceļā	<b>1205</b>							
Pārdošanai paredzētais kustamais un nekustamais īpašums	<b>1005</b>							
Ieguldījuma īpašumi	<b>1206</b>							
Citi	<b>1209</b>							
	<b>1200</b>							
<b>1400 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi</b>								
Nākamo periodu izdevumi	<b>1401</b>							
Uzkrātie saņemamie procenti	<b>1402</b>							
Pārējie uzkrātie ienākumi	<b>1409</b>							
	<b>1400</b>							
<b>2000 Kopā aktīvi</b> (0100+0300+0400+0500+0600+0700+1700+0800+0900+1000+ +1100+1200+1400)	<b>2000</b>							
<b>1250 Aktīvi pārvaldīšanā</b>								
	<b>1250</b>							

**Pasīvi**

VSPARK 27002001 (turpinājums)

A	B	1	2	3	4	5	6	7
<b>3050 Saistības pret Latvijas Banku</b>								
Refinansēšanas darījumi	<b>3051</b>				x	x	x	
Aizdevumu iespēja uz nakti	<b>3052</b>				x	x	x	
Pārējās	<b>3059</b>				x	x	x	
	<b>3050</b>				x	x	x	
<b>3100 Saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku</b>								
Pret ārvalstu centrālajām bankām	<b>3101</b>	x	x	x				
Pret saistītajām un radniecīgajām MFI	<b>3125</b>							
Pret MFI, kas nav saistītās un radniecīgās	<b>3126</b>							
	<b>3100</b>							
<b>3200 Noguldījumi</b>								
Centrālo valdību	<b>3201</b>							
Vietējo valdību	<b>3202</b>							
Citu finanšu starpnieku un finanšu palīgsabiedrību	<b>3251</b>							
Apdrošināšanas sabiedrību un pensiju fondu	<b>3252</b>							
Valsts nefinanšu sabiedrību	<b>3203</b>							
Privāto nefinanšu sabiedrību	<b>3204</b>							
Mājsaimniecību	<b>3221</b>							
Mājsaimniecības apkalpojošo biedrību un nodibinājumu	<b>3207</b>							
	<b>3200</b>							

A	B	1	2	3	4	5	6	7
<b>3300 Emitētie parāda vērtspapīri</b>								
Obligācijas	<b>3301</b>							
Noguldījuma sertifikāti	<b>3302</b>							
Citi	<b>3309</b>							
	<b>3300</b>							
<b>3350 Atvasinātie finanšu instrumenti</b>								
	<b>3350</b>							
<b>3400 Pārējās saistības</b>								
Pasīvi noskaidrošanā	<b>3402</b>							
Nauda ceļā	<b>3404</b>							
Citas	<b>3409</b>							
	<b>3400</b>							

A	B	1	2	3	4	5	6	7
<b>3600 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi</b>								
Nākamo periodu ienākumi	<b>3603</b>							
Uzkrātie maksājami procenti	<b>3601</b>							
Pārējie uzkrātie izdevumi	<b>3609</b>							
	<b>3600</b>							
<b>3700 Uzkrājumi parādiem un saistībām</b>								
Speciālie uzkrājumi nedrošajiem parādiem	<b>3701</b>				x	x	x	
Speciālie uzkrājumi uzkrātajiem ienākumiem	<b>3705</b>				x	x	x	
Speciālie uzkrājumi ārpusbilances saistībām	<b>3706</b>				x	x	x	
Vispārējie uzkrājumi nedrošajiem parādiem	<b>3704</b>				x	x	x	
Uzkrājumi nodokļiem	<b>3702</b>				x	x	x	
Pārējie	<b>3709</b>				x	x	x	
	<b>3700</b>				x	x	x	



A	B	1	2	3	4	5	6	7
<b>3860 Naudas tirgus fondu ieguldījumu apliecības</b>								
	<b>3860</b>							
<b>3900 Kapitāls un rezerves</b>								
Apmaksātais pamatkapitāls	<b>3901</b>		x	x		x	x	
Akciju emisijas uzcelojums	<b>3902</b>		x	x		x	x	
Rezerves kapitāls	<b>3903</b>		x	x		x	x	
Vispārējo risku rezerve	<b>3913</b>		x	x	x	x	x	
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai zaudējumi	<b>3904</b>		x	x	x	x	x	
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi	<b>3905</b>		x	x	x	x	x	
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve	<b>3908</b>		x	x	x	x	x	
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve	<b>3909</b>		x	x	x	x	x	
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	<b>3910</b>		x	x	x	x	x	
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezerve	<b>3911</b>		x	x	x	x	x	
	<b>3900</b>		x	x		x	x	
<b>3000 Kopā pasīvi</b> (3050+3100+3200+3300+3350+3400+3600+3700+3860+3900)	<b>3000</b>							
<b>3450 Pasīvi pārvaldīšanā</b>								
MFI	<b>3451</b>							
Valdība	<b>3452</b>							
Citi finanšu starpnieki, finanšu palīgsabiedrības un apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi	<b>3453</b>							
Nefinanšu sabiedrības	<b>3454</b>							
Mājsaimniecības un mājsaimniecības apkalpojošās biedrības un nodibinājumi	<b>3455</b>							
	<b>3450</b>							

MFI kods /\_/\_/\_/\_/

## Ārpusbilances posteņi

VSPARK 27002001 (turpinājums)

A	B	1	2	3	4	5	6	7
<b>5100 Iespējamās saistības</b>								
Galvojumi un garantijas	<b>5101</b>							
Pārējās	<b>5109</b>							
	<b>5100</b>							
<b>5300 Saistības pret klientiem</b>								
Akreditīvi	<b>5301</b>							
Saistības par kredītu izsniegšanu	<b>5302</b>							
Saistības par kredītkartēm	<b>5303</b>							
Pārējās	<b>5309</b>							
	<b>5300</b>							
<b>5500 Atvasināto finanšu instrumentu ārpusbilances saistības</b>								
	<b>5500</b>							

MFI vadītājs \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(paraksts) (vārds, uzvārds)

Izpildītājs \_\_\_\_\_  
(vārds, uzvārds; tālruņa numurs)

Iesniegšanas datums \_\_\_\_\_

Latvijas Bankas prezidents

I. Rimšēvičs