

Kauno kredito unija

(įmonės pavadinimas)

Unijos kodas: 112046615, S. Lozoraičio g. 19, Garliava, Kauno r.

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGŲ SRAUTŲ POKYČIAI

2020 m. vasario 20 d.

2019 metai

tūkst. Eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.1	gautos palūkanos		951	797
I.1.2.	sumokėtos palūkanos		277	255
<i>I.1.</i>	<i>Rezultatas</i>		674	542
I.2.1	gauti komisiniai		97	96
I.2.2	sumokėti komisiniai		8	7
<i>I.2.2</i>	<i>Rezultatas</i>		89	89
I.3.1	susigražintos paskolos iš kredito unijos narių		5262	3651
I.3.2	suteiktos paskolos kredito unijos nariams		6430	7551
<i>I.3.</i>	<i>Rezultatas</i>		-1168	-3900
I.4.1	indėlių iš klientų ir kredito unijos narių įplaukos		41335	41785
I.4.2	indėlių iš klientų ir kredito unijos narių išmokos		41179	37415
<i>I.4.</i>	<i>Rezultatas</i>		156	4370
I.5.1	kredito įstaigoms suteiktų paskolų ir specialiosios paskirties lėšų įplaukos		5655	4102
I.5.2	kredito įstaigoms suteiktų paskolų ir specialiosios paskirties lėšų išmokos		4958	5653
<i>I.5.</i>	<i>Rezultatas</i>		697	-1551
I.5.1	įplaukos iš kredito įstaigų (gautos paskolos)		0	1376
I.6.2	išmokos kredito įstaigoms (grąžintos paskolos)		1167	1207
<i>I.6.</i>	<i>Rezultatas</i>		-1167	169
I.7.1.	kitos už paslaugas gautos sumos		59	61
I.7.3.	kitos pagrindinės veiklos pinigų įplaukos			-9
I.7.4.	kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos		699	738
I.7.5.	sumokėtas pelno mokestis			
<i>I.7.</i>	<i>Rezultatas</i>		-640	-686
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		-1359	-967
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.1	įplaukos perleidžiant vertybinius popierius		200	
II.1.2	išmokos įsigyjant vertybinius popierius			122
<i>II.1.</i>	<i>Rezultatas</i>		200	-122
II.2.1	įplaukos perleidžiant ilgalaikį materialųjį, nematerialųjį turtą			
II.2.2	išmokos įsigyjant ilgalaikį materialųjį, nematerialųjį turtą		2	15
<i>II.2.</i>	<i>Rezultatas</i>		-2	-15
II.3.1	kitos investicinės veiklos pinigų įplaukos			
II.3.2	kitos investicinės veiklos pinigų išmokos			
<i>II.3.</i>	<i>Rezultatas</i>			
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		198	-137

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.1	pajų įmokos		359	1173
III.1.2	išstojusiems nariams gražinti pagrindiniai ir papildomi pajai		502	1087
III.1.3	pelno dalies išmokėjimas kredito unijos nariams			
<i>III.1.</i>	<i>Rezultatas</i>		<i>-143</i>	<i>86</i>
III.2.1	pagal subordinuotuosius įsipareigojimus gautos sumos			
III.2.2	pagal subordinuotuosius įsipareigojimus sumokėtos sumos			
<i>III.2.</i>	<i>Rezultatas</i>			
III.3.1	kitos finansinės veiklos pinigų įplaukos			
III.3.2	kitos finansinės veiklos pinigų išmokos			
<i>III.3.</i>	<i>Rezultatas</i>			
	Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai		-143	86
IV.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		-1304	-1018
V.	Pinigai laikotarpio pradžioje		2604	3622
VI.	Pinigai laikotarpio pabaigoje		1300	2604

Administracijos vadovė

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ernesta Ramaškaitė

(vardas ir pavardė)

Apskaitą tvarkančios įmonės UAB „Begritė“ direktorė

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Snieguolė Gritytė -Lupasco

(vardas ir pavardė)