**Bilances un ārpusbilances pārskats**

20\_\_\_\_\_. gada \_\_. ceturksnis

(pārskata ceturksnis)

Finanšu instrumentsabiedrības nosaukums

Finanšu instrumentsabiedrības reģistrācijas numurs

1. **BILANCES PĀRSKATS**

**1.1. AKTĪVI** (veselos *euro*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas  kods | Darījuma  partnera  valsts  kods | Darījuma partnera  sektora kods | Valūtas kods | Termiņ­dalījuma kods | Iniciatora  valsts kods | Atlikums ceturkšņa beigās | Kredītu norakstīšanas korekcija (–) | Cenu pārmaiņas |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 2 | 3 |
| **Vērtspapīrotie kredīti** | 10100 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  |  | x |
| **Vērtspapīroto kredītu pamatsumma** | 10110 |  |  |  |  |  |  |  | x |
| **Uzkrātie procenti par vērtspapīrotajiem kredītiem** | 10120 |  |  |  |  |  |  |  | x |
| **Pārējie vērtspapīrotie aktīvi** | 10200 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x | x |
|  | 10201 |  |  |  |  |  |  | x | x |
| **Nauda kasē** | 10300 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x | x |
| **Pieprasījuma noguldījumi** | 10400 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x | x |
|  | 10401 |  | kopā |  | kopā | kopā |  | x | x |
| **Termiņnoguldījumi** | 10500 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x | x |
|  | 10501 |  | kopā |  |  | kopā |  | x | x |

(1.1. Aktīvi; turpinājums)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas  kods | Darījuma  partnera  valsts  kods | Darījuma partnera  sektora kods | Valūtas kods | Termiņ­dalījuma kods | Iniciatora  valsts kods | Atlikums ceturkšņa beigās | Kredītu norakstīšanas korekcija (–) | Cenu pārmaiņas |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 2 | 3 |
| **Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu** | 10600 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x | x |
| **Kredīti** | 10700 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  |  | x |
|  | 10701 |  |  |  |  | kopā |  |  | x |
| **Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas** | 10800 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x | x |
| **Kotētas akcijas** | 10900 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x |  |
|  | 10901 |  |  | kopā | kopā | kopā |  | x |  |
| **Nekotētas akcijas** | 11000 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x |  |
|  | 11001 |  |  | kopā | kopā | kopā |  | x |  |
| **Cita līdzdalība sabiedrību kapitālā** | 11100 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x |  |
|  | 11101 |  |  | kopā | kopā | kopā |  | x |  |
| **Atvasinātie finanšu instrumenti** | 11200 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x |  |
|  | 11201 |  | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x |  |
| **Pircēju un pasūtītāju parādi** | 11300 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x | x |
|  | 11301 |  | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x | x |
| **Avansa maksājumi** | 11400 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x | x |
|  | 11401 |  | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x | x |
| **Nemateriālie ieguldījumi (izņemot avansa maksājumus)** | 11500 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x | x |
| **Pamatlīdzekļi (izņemot avansa maksājumus)** | 11600 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x | x |
| **Krājumi (izņemot avansa maksājumus)** | 11700 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x | x |
| **Pārējie aktīvi** | 11800 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x | x |
|  | 11801 |  |  | kopā | kopā | kopā |  | x | x |
| **AKTĪVU KOPSUMMA** | 10000 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x | x |

**1.2. PASĪVI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas  kods | Darījuma  partnera  valsts  kods | Darījuma partnera  sektora kods | Valūtas kods | Termiņ­dalījuma kods | Iniciatora  valsts kods | Atlikums ceturkšņa beigās | Kredītu norakstīšanas korekcija (–) | Cenu pārmaiņas |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 2 | 3 |
| **Akciju vai daļu kapitāls** | 20100 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x | x |
|  | 20101 |  |  | kopā | kopā | kopā |  | x | x |
| **Akciju (daļu) emisijas uzcenojums** | 20200 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x | x |
| **Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve** | 20300 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x | x |
| **Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve** | 20400 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x | x |
| **Rezerves** | 20500 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x | x |
| **Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi (–)** | 20600 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x | x |
| **Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (–)** | 20700 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x | x |
| **Uzkrājumi** | 20800 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x | x |
| **Emitētie parāda vērtspapīri** | 20900 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x | x |
| **Emitēto parāda vērtspapīru pamatsumma** | 20910 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x | x |
| **Uzkrātie procenti par emitētajiem parāda vērtspapīriem** | 20920 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x | x |
| **Kredīti** | 21000 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x | x |
|  | 21001 |  |  |  |  | kopā |  | x | x |
| **Atvasinātie finanšu instrumenti** | 21100 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x |  |
|  | 21101 |  | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x |  |
| **Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem** | 21200 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x | x |
|  | 21201 |  | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x | x |
| **No pircējiem saņemtie avansi** | 21300 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x | x |
|  | 21301 |  | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x | x |
| **Pārējās saistības** | 21400 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x | x |
|  | 21401 |  |  | kopā | kopā | kopā |  | x | x |
| **PASĪVU KOPSUMMA** | 20000 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x | x |

1. **ĀRPUSBILANCES PĀRSKATS**
   1. **ĀRPUSBILANCES AKTĪVI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas  kods | Darījuma  partnera  valsts  kods | Darījuma partnera  sektora kods | Valūtas kods | Termiņ­dalījuma kods | Iniciatora  valsts kods | Atlikums ceturkšņa beigās | Kredītu norakstīšanas korekcija (–) | Cenu pārmaiņas |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 2 | 3 |
| **Vērtspapīrotie kredīti** | 30100 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  |  | x |
| **Vērtspapīroto kredītu pamatsumma** | 30110 |  |  |  |  |  |  |  | x |
| **Uzkrātie procenti par vērtspapīrotajiem kredītiem** | 30120 |  |  |  |  |  |  |  | x |
| **Pārējie vērtspapīrotie aktīvi** | 30200 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x | x |
|  | 30201 |  |  |  |  |  |  | x | x |
| **ĀRPUSBILANCES AKTĪVU KOPSUMMA** | 30000 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x | x |

* 1. **ĀRPUSBILANCES PASĪVI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas  kods | Darījuma  partnera  valsts  kods | Darījuma partnera  sektora kods | Valūtas kods | Termiņ­dalījuma kods | Iniciatora  valsts kods | Atlikums ceturkšņa beigās | Kredītu norakstīšanas korekcija (–) | Cenu pārmaiņas |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 2 | 3 |
| **Vērtspapīrošanas rezultātā emitētie parāda vērtspapīri** | 40100 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x | x |
| **Emitēto parāda vērtspapīru pamatsumma** | 40110 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x | x |
| **Uzkrātie procenti par emitētajiem parāda vērtspapīriem** | 40120 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x | x |
| **Vērtspapīrošanas rezultātā emitētie citi finanšu instrumenti** | 40200 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x | x |
|  | 40201 |  |  |  |  | kopā |  | x | x |
| **ĀRPUSBILANCES PASĪVU KOPSUMMA** | 40000 | kopā | kopā | kopā | kopā | kopā |  | x | x |

Izpildītājs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Iesniegšanas datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(vārds, uzvārds; e-pasta adrese; tālruņa numurs)