

SAGA Kredito unija

(kredito unijos pavadinimas)

300123739, Kovo 11 osios g 34-33, Grigiškės

(kredito unijos kodas, adresas, kiti duomenys)

PINIGŲ SRAUTŲ POKYČIAI 2025 m.

2026-03-09

(ataskaitos sudarymo data)

Tūkst. Eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
I.1.1.	gautos palūkanos		386	337
I.1.2.	sumokėtos palūkanos		177	123
I.1.	Rezultatas		209	214
I.2.1.	gauti komisiniai		175	27
I.2.2.	sumokėti komisiniai		7	3
I.2.2.	Rezultatas		168	24
I.3.1.	susigrąžintos paskolos ir kitos įplaukos iš kredito unijos narių		1 247	853
I.3.2.	suteiktos paskolos ir kitos išmokos kredito unijos nariams		3 344	1 342
I.3.	Rezultatas	-	2 097	488
I.4.1.	indėlių ir specialiosios paskirties lėšų įplaukos		24 128	9 942
I.4.2.	indėlių ir specialiosios paskirties lėšų išmokos		21 900	9 607
I.4.	Rezultatas		2 228	335
I.5.1.	įplaukos iš kredito įstaigų (gautos paskolos)		44 368	960
I.5.2.	išmokos kredito įstaigoms (grąžintos paskolos)		45 689	810
I.5.	Rezultatas	-	1 321	150
I.6.1.	kitos už paslaugas gautos sumos		10	14
I.6.2.	kitos pagrindinės veiklos pinigų išmokos		477	264
I.6.3.	sumokėtas pelno mokestis		-	1
I.6.	Rezultatas	-	467	252
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai		- 1 280	- 17
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai			
II.1.1.	įplaukos perleidžiant vertybinius popierius		476	274
II.1.2.	išmokos įsigyjant vertybinius popierius		2	-
II.1.	Rezultatas		474	274
II.2.1.	įplaukos perleidžiant ilgalaikį materialųjį, nematerialųjį turtą		-	4
II.2.2.	išmokos įsigyjant ilgalaikį materialųjį, nematerialųjį turtą		11	-
II.2.	Rezultatas	-	11	4
II.3.1.	kitos investicinės veiklos pinigų įplaukos		-	-
II.3.2.	kitos investicinės veiklos pinigų išmokos		-	-
II.3.	Rezultatas		-	-
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai		463	278
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai			
III.1.1.	pajų įmokos		441	2
III.1.2.	išstojusiems nariams grąžinti pagrindiniai ir papildomi pajai		101	72
III.1.3.	pelno dalies išmokėjimas kredito unijos nariams		-	-
III.1.	Rezultatas		340	70
III.2.1.	pagal subordinuotuosius įsipareigojimus gautos sumos		260	-
III.2.2.	pagal subordinuotuosius įsipareigojimus išmokėtos sumos		-	-
III.2.	Rezultatas		260	-
III.3.1.	kitos finansinės veiklos pinigų įplaukos		-	-
III.3.2.	kitos finansinės veiklos pinigų išmokos		-	-
III.3.	Rezultatas		-	-
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai		600	70
IV.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		- 217	192
V.	Pinigai laikotarpio pradžioje		305	113
VI.	Pinigai laikotarpio pabaigoje		88	305

L.e.p. Administracijos vadovė

(kredito unijos vadovo pareigų pavadinimas)

Greta Dumbliauskė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Renata Šikšnienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)