

2014.12.31

1.pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.02.2015.  
normatīvajiem noteikumiem Nr.24

A forma **Aktīvi**

(euro)

		Apgrūtināto aktīvu uzskaites vērtība	Apgrūtināto aktīvu patiesā vērtība	Neapgrūtināto aktīvu uzskaites vērtība	Neapgrūtināto aktīvu patiesā vērtība
		10	40	60	90
10	Iestādes aktīvi kopā	2 080 199	X	626 827 662	X
30	t.sk. kapitāla instrumenti	0	0	89 100	89 100
40	t.sk. parāda vērtspapīri	0	0	85 266 408	85 266 408
120	t.sk. citi aktīvi	2 080 199	X	541 472 154	X

2.pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.02.2015.  
normatīvajiem noteikumiem Nr.24

B forma **Saņemtais nodrošinājums**

(euro)

		Saņemtā nodrošinājuma vai pašu emitēto parāda vērtspapīru, kas ir apgrūtināti, patiesā vērtība	Saņemtā nodrošinājuma vai pašu emitēto parāda vērtspapīru, kas ir pieejami apgrūtinājumam, patiesā vērtība
		10	40
130	Iestādes saņemtais nodrošinājums kopā	64 688 576	0
150	t.sk. kapitāla instrumenti	1 260 772	0
160	t.sk. parāda vērtspapīri	11 265 664	0
230	t.sk. cits saņemtais nodrošinājums	52 162 140	0
240	Pašu emitētie parāda vērtspapīri, izņemot pašu segtās obligācijas vai ar aktīviem nodrošinātos vērtspapīrus		

3.pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.02.2015.  
normatīvajiem noteikumiem Nr.24

C forma **Apgrūtinātie aktīvi un saņemtais nodrošinājums, kas kalpo par iestādes finanšu saistību nodrošinājumu**

(euro)

		Attiecīgās saistības, iespējamās saistības vai aizdotie vērtspapīri	Apgrūtinātie aktīvi, saņemtais nodrošinājums vai pašu emitētie parāda vērtspapīri, izņemot pašu segtās obligācijas un ar aktīviem nodrošinātos vērtspapīrus
		10	30
10	Finanšu saistību uzskaites vērtība		66 768 775