

Dokumenta “Banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un privāto pensiju fondu gada pārskats” elektroniskais formāts DokBGPv4_XML_A

Izstrādāts saskaņā ar:

- *Latvijas Bankas noteikumi Nr. 326 Rīgā 2024. gada 21. oktobrī “Kredītiestāžu, ieguldījumu brokeru sabiedrību, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un privāto pensiju fondu gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu noteikumi” Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 50. panta trešo daļu un 76. pantu, Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma 41. panta 1.1 un otro daļu, Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 75.1 panta trešo daļu un Privāto pensiju fondu likuma 36. panta 1.1 daļu*

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējās versijas aprakstu: Nav

Nr.	Izmaiņu apraksts	Izmaiņu atrašanās vieta	Izmaiņu pamatojums
1.	Izstrādāta jauna dokumenta versija BGPv4	Viss dokuments	EDS-RZ-6277

Šis apraksts līdz tā turpmākām izmaiņām ir spēkā EDS versijai 27.0 un jaunākai.

1 Vispārīgās prasības

Ar terminu „Dokuments” Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) saprot jebkuru pārskatu, sarakstu, atskaiti, izziņu, iesniegumu, paziņojumu, ziņojumu vai cita veida dokumentu, ko iesniedz, izmantojot EDS, un kas netiek pievienots vai ievadīts kā pielikums citam EDS dokumentam vai daļa no tā.

Dokumentam „Gada pārskats” tiek lietots formāts, kas ir balstīts uz XML (eXtended Markup Language, <http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-R19980210>).

Dokumenta faila nosaukuma paplašinājums ir *.xml

1.1 Konvencijas un ierobežojumi

- 1) Faila saturam ir jābūt *windows-R1257* vai *utf-R8* kodējumā, attiecīgi norādot `<?xml version="1.0" encoding="windows-R1257" ?>` vai `<?xml version="1.0" encoding="utf-R8" ?>`
- 2) Atbilstoši XML standartam, par skaitļu decimālo daļu atdalītāju failā drīkst izmantot tikai un vienīgi punktu.
- 3) Dokumenta atsevišķo lauku vērtību pierakstam failā tiek izmantota konstrukcija `<Lauks>Lauka_vērtība_tā_datu_tipam_atbilstošā_pierakstā</Lauks>`. Šajā pierakstā `<Lauks>` ir lauka sākuma birka (tags), bet `</Lauks>` – tā beigu birka.
- 4) Lauku (birku, tagu) nosaukumi ir reģistrjutīgi, tāpēc lielie un mazie burti tajos jālieto precīzi tā, kā tas ir parādīts aprakstošajās tabulās. Neskaidrību gadījumā lūdzam vadīties pēc pārskata XSD shēmas (skat. šī dokumenta 4. nodaļu).
- 5) Šajā dokumentā lauka tipa un garuma pieraksts „Skaitlis (15)” nozīmē, ka pieļaujams tikai vesels skaitlis. „Skaitlis (15,2)” nozīmē, ka pieļaujami 15 cipari pirms skaitļa decimālās daļas atdalītāja un 2 cipari aiz tā.

1.2 Speciālo simbolu aizvietošana

XML sintaksē ir paredzēti speciālie simboli, kurus nedrīkst lietot lauka vērtībā. Ja lauka vērtība satur kādu no zemāk norādītajiem simboliem, tas jāaizstāj ar aizvietotāju (vairākiem simboliem):

Simbols	Aizvietotājs
<	<
>	>
&	&
'	'
"	"

Piemēram:

- lai XML sintaksē pierakstītu firmas TĒVS & DĒLI SIA nosaukumu, failā jāraksta
TĒVS & DĒLI SIA
- firma "Auzas" SIA jāraksta
"Auzas" SIA

2 Dokumenta elektroniskais formāts

2.1 Kopējās daļas lauki

Šajā tabulā tiek ievietota uzņēmumu un pārskatu raksturojošā informācija.

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sākas XML dokuments <BGPv4>				
Dokumenta numurs	Id	Skaitlis	Nē	Augšupielādējamā XML failā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst dokumenta numuram sistēmā
Precizējums	Precizejums	Loģiskais mainīgas (True/False)	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek attēlots vienmēr, arī tad, ja dokuments netiek precizēts. Lauka aizpildīšana augšupielādējot XML failu: <ul style="list-style-type: none"> <i>true</i> – precizējums <i>false</i> – pirmreizējs dokuments nav norādīts – pēc XML faila augšupielādes dokumenta ievadformā būs manuāli jānorāda, vai dokuments tiek iesniegts kā “Pirmreizējs dokuments” vai kā “Precizējums”.
Precizējamā dokumenta numurs	PrecizejamaisDokuments	Skaitlis	Nē	Lejupielādējot XML failu, lauks tiek aizpildīts, ja tiek veikta precizēšana pēc dokumenta numura, taču lauks tiek attēlots vienmēr, arī tad, ja dokuments netiek precizēts. Augšupielādējot XML failu, lauku var nenorādīt. Tādā gadījumā pēc XML faila augšupielādes dokumenta ievadformā precizējumam būs manuāli jānorāda precizējamā dokumenta numurs.
Precizējuma iesniegšanas pamatojums	PrecizejumaPamatojums	Teksts	Nē	Lauks ir iekļauts XSD shēmā, bet XML struktūrā netiek izmantots.
Reģistrācijas numurs	NmrKods	Teksts (11)	Jā	Komersanta – gada pārskata iesniedzēja NMR kods
Taksācijas periods no	TaksNo	Datums XML standarta pierakstā	Jā	Taksācijas perioda sākuma datums Piemēram, 2011-01-01T00:00:00.000000 Sk. arī http://www.w3schools.com/schema/schema_dtypes_date.asp
Taksācijas periods līdz	TaksLidz	Datums XML standarta pierakstā	Jā	Taksācijas perioda beigu datums Piemēram, 2011-R12-R31T00:00:00.000000 Sk. arī http://www.w3schools.com/schema/schema_dtypes_date.asp
Sagatavotājs / E-pasts	Epasts	Teksts (100)	Jā	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās NM personas e-pasta adrese
Sagatavotājs / Tālrunis	Talrunis	Teksts (50)	Jā	Par dokumenta sastādīšanu atbildīgās NM personas kontaktālrūņa, faksa numurs

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sagatavotājs / Vārds, uzvārds	Sagatavotajs	Teksts (68)	Nē	Augšupielādējamā XML failā nav jāiekļauj. Dokumentā, kurš tiek XML formātā lejupielādēts no EDS, šis lauks atbilst lietotāja vārdam un uzvārdam, kurš pēdējo reizi saglabāja dokumentu
XML dokuments beidzas ar tagu </DokBGPv4>				

2.2 Banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un privāto pensiju fondu gada pārskats

2.2.1 Pamatinformācija

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sākas Bankas gada pārskats <BGP>				
Darbinieku skaits	Darbinieki	Skaitlis (5)	Jā	Darbinieku skaits uzņēmumā
Maksātspējas administratora pieņemtais lēmums	Lemums	Skaitlis (1)	Nē	Lauku norāda tikai tad, ja nodokļu maksātājam ir aktuāls maksātspējas process. Lauka pieļaujamās vērtības : 1 – Saimnieciskā darbība tiek turpināta pilnā vai ierobežotā apjomā; 2 – Saimnieciskā darbība tiek izbeigta
Lēmuma datums	LemumaDatums	Datums standarta XML pierakstā	Nē	Lauku norāda tikai tad, ja nodokļu maksātājam ir aktuāls maksātspējas process. Norāda maksātspējas administratora pieņemtā lēmuma datumu.
Likvidācijas slēguma bilance	SlegBalance	Loģiskais true/false	Nē	Pazīme, kas norāda, ka dotais gada pārskats tiek uzskatīts par likvidācijas slēguma bilanci. Iespējamās vērtības (XML standarta pierakstā): ‘true’ – slēguma bilance, ‘false’ – nav slēguma bilance
Noapaļošanas pakāpe gada pārskata summās	NoapalšanasPakape	Skaitlis (1)	Nē	Norāda, kādās vienībās attēlo gada pārskata summas. V – euro T – tukstoši euro M – miljoni euro Ja augšupielādējot XML struktūrā lauks nav iekļauts, tad tiek uzstādīta vērtība ‘V’.

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Darbības sfēra	DarbībasSfera	Teksts (4)	Jā	1601 – Banka, 1602 – Ieguldījumu brokeru sabiedrība, 1603 – Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība
Naudas plūsmas pārskats (NPP)	IrSadalaNaudasPlusmasParskats	Loģiskais mainīgas <i>true/false</i>	Nē	Norāda, vai pārskatā ir iekļauts pielikums. <i>true</i> – pielikums ir iekļauts; <i>false</i> – pielikums nav iekļauts;
Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats (KRIP)	IrSadalaKapitālaRezervjuIzmainuParskats	Loģiskais mainīgas <i>true/false</i>	Nē	Lauku XML failā var neiekļaut, jo augšupielādējot dokumentu, sistēma automātiski noteiks, kuras pielikumu XML apakštabulas ir iekļautas dokumentā un automātiski pievienos atbilstošos pielikumu pazīmes laukus.
Informācija par revidentu	IrSadalaRevidents	Loģiskais mainīgas <i>true/false</i>	Nē	

2.2.2 Bilances aktīvi

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags: <BalancesAktivi>				
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances aktīvi): <BBASakums> (kolonnā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <BBABeigas> (kolonnā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
15.1.1. Nauda un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām	R10	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R17	Skaitlis (11)	Nē	
	R17LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R18	Skaitlis (11)	Nē	
	R18LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R19	Skaitlis (11)	Nē	
	R19LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.1.2. Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	R20	Skaitlis (11)	Nē	>=0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
15.1.3. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	R30	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R40+R50+R60+R67+R68+R69
15.1.3.1. Kapitāla instrumenti	R40	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.1.3.2. Parāda instrumenti	R50	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.1.3.3. Atvasinātie finanšu instrumenti	R60	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.1.3.4. Kredīti un debitoru parādi	R65	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R67	Skaitlis (11)	Nē	
	R67LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R68	Skaitlis (11)	Nē	
	R68LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R69	Skaitlis (11)	Nē	
	R69LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.1.4. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos	R70	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R80+R90+R97+R98+R99
15.1.4.1. Kapitāla instrumenti	R80	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.1.4.2. Parāda instrumenti	R90	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.1.4.3. Kredīti un debitoru parādi	R95	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R97	Skaitlis (11)	Nē	
	R97LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R98	Skaitlis (11)	Nē	
	R98LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R99	Skaitlis (11)	Nē	
	R99LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.1.5. Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā	R100	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R110+R120+R127+R128+R129
15.1.5.1. Parāda instrumenti	R110	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.1.5.2. Kredīti un debitoru parādi	R120	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R127	Skaitlis (11)	Nē	
	R127LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R128	Skaitlis (11)	Nē	

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
	R128LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R129	Skaitlis (11)	Nē	
	R129LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.1.6. Atvasinātie finanšu instrumenti – riska ierobežošanas uzskaitē	R130	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R135	Skaitlis (11)	Nē	
	R135LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R136	Skaitlis (11)	Nē	
	R136LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R137	Skaitlis (11)	Nē	
	R137LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R138	Skaitlis (11)	Nē	
	R138LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R139	Skaitlis (11)	Nē	
	R139LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.1.7. Pret risku nodrošināto posteņu patiesās vērtības izmaiņas portfeļa procentu likmes riska ierobežošanas pozīcija	R140	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R147	Skaitlis (11)	Nē	
	R147LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R148	Skaitlis (11)	Nē	
	R148LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R149	Skaitlis (11)	Nē	
	R149LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.1.8. Ieguldījumi meitas sabiedrībās, kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās	R150	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.1.9. Materiālie aktīvi	R160	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.1.9.1. Pamatlīdzekļi	R161	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.1.9.2. Ieguldījumu īpašums	R162	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R165	Skaitlis (11)	Nē	

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
	R165LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R166	Skaitlis (11)	Nē	
	R166LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R167	Skaitlis (11)	Nē	
	R167LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R168	Skaitlis (11)	Nē	
	R168LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R169	Skaitlis (11)	Nē	
	R169LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.1.10. Nemateriālie aktīvi	R170	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R175	Skaitlis (11)	Nē	
	R175LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R176	Skaitlis (11)	Nē	
	R176LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R177	Skaitlis (11)	Nē	
	R177LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R178	Skaitlis (11)	Nē	
	R178LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R179	Skaitlis (11)	Nē	
	R179LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.1.11. Nodokļu aktīvi	R180	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R187	Skaitlis (11)	Nē	
	R187LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R188	Skaitlis (11)	Nē	
	R188LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R189	Skaitlis (11)	Nē	

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
	R189LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.1.12. Citi aktīvi	R190	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R197	Skaitlis (11)	Nē	
	R197LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R198	Skaitlis (11)	Nē	
	R198LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R199	Skaitlis (11)	Nē	
	R199LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.1.13. Ilgtermiņa aktīvi un atsavināmās grupas, kas klasificētas kā pārdošanai turētas	R200	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R207	Skaitlis (11)	Nē	
	R207LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R208	Skaitlis (11)	Nē	
	R208LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R209	Skaitlis (11)	Nē	
	R209LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.1.14. Kopā aktīvi	R210	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances aktīvi): </BBASakums> (kolonnā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </BBABeigas> (kolonnā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Sadaļas aizverošais tags: </BalancesAktivi>				

* Ja posteņos „Lietotāja definēts” norādītas skaitliskas vērtības, tad obligāti jānorāda vērtība laukā <LietotājaDefinets>.

2.2.3 Bilances saistības un kapitāls un rezerves

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags: <BalancesSaistKapRez>				

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances aktīvi): <BBSSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <BBSBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
15.2.1. Saistības pret centrālajām bankām	R20	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R27	Skaitlis (11)	Nē	
	R27LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R28	Skaitlis (11)	Nē	
	R28LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R29	Skaitlis (11)	Nē	
	R29LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.2.2. Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	R30	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R38	Skaitlis (11)	Nē	
	R38LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R39	Skaitlis (11)	Nē	
	R39LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.2.3. Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	R40	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R50+R60+R70+R77+R78+R79
15.2.3.1. Atvasinātie finanšu instrumenti	R50	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.2.3.2. Emitētie parāda instrumenti	R60	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.2.3.3. Noguldījumi	R70	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.2.3.4. Citas finanšu saistības	R71	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R77	Skaitlis (11)	Nē	
	R77LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R78	Skaitlis (11)	Nē	
	R78LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R79	Skaitlis (11)	Nē	
	R79LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.2.4. Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā	R80	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.2.4.1. Emitētie parāda instrumenti	R81	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.2.4.2. Noguldījumi	R82	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.2.4.3. Citas finanšu saistības	R83	Skaitlis (11)	Nē	>=0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligātums	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts 1	R85	Skaitlis (11)	Nē	
	R85LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R86	Skaitlis (11)	Nē	
	R86LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R87	Skaitlis (11)	Nē	
	R87LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R88	Skaitlis (11)	Nē	
	R88LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R89	Skaitlis (11)	Nē	
	R89LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.2.5. Atvasinātie finanšu instrumenti – riska ierobežošanas uzskaitē	R90	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R100+R110+R115+R116 +R117+R118 +R119
Lietotāja definēts 1	R115	Skaitlis (11)	Nē	
	R115LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R116	Skaitlis (11)	Nē	
	R116LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R117	Skaitlis (11)	Nē	
	R117LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R118	Skaitlis (11)	Nē	
	R118LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R119	Skaitlis (11)	Nē	
	R119LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.2.6. Pret risku nodrošināto posteņu patiesās vērtības izmaiņas portfeļa procentu likmes riska ierobežošanas pozīcijai	R120	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R125	Skaitlis (11)	Nē	
	R125LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R126	Skaitlis (11)	Nē	
	R126LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R127	Skaitlis (11)	Nē	
	R127LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts 4	R128	Skaitlis (11)	Nē	
	E128LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R129	Skaitlis (11)	Nē	
	R129LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.2.7. Uzkrājumi	R130	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.2.7.1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām	R131	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.2.7.2. Pārējie uzkrājumi	R132	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R137	Skaitlis (11)	Nē	
	R137LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R138	Skaitlis (11)	Nē	
	R138LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R139	Skaitlis (11)	Nē	
	R139LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.2.8. Nodokļu saistības	R140	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R145	Skaitlis (11)	Nē	
	R145LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R146	Skaitlis (11)	Nē	
	R146LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R147	Skaitlis (11)	Nē	
	R147LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R148	Skaitlis (11)	Nē	
	R148LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R149	Skaitlis (11)	Nē	
	R149LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.2.9. Pārējās saistības	R150	Skaitlis (11)	Nē	>=0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
15.2.10 "Saistības, kuras iekļautas atsavināmās grupās, kas klasificētas kā pārdošanai turētas"	R180	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.2.11. Kopā saistības	R190	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R197	Skaitlis (11)	Nē	
	R197LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R198	Skaitlis (11)	Nē	
	R198LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R199	Skaitlis (11)	Nē	
	R199LietotajaDefinets			
15.3. Kapitāls un rezerves	R210	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.3.1. Apmaksātais pamatkapitāls	R220	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.3.2. Akciju emisijas uzcelojums	R230	Skaitlis (11)	Nē	>=0
15.3.3. Pašas akcijas	R240	Skaitlis (11)	Nē	<=0
Lietotāja definēts 1	R247	Skaitlis (11)	Nē	
	R247LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R248	Skaitlis (11)	Nē	
	R248LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R249	Skaitlis (11)	Nē	
	R249LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.3.4. Rezerves kapitāls un pārējās rezerves	R250	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R255	Skaitlis (11)	Nē	
	R255LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R256	Skaitlis (11)	Nē	
	R256LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R257	Skaitlis (11)	Nē	
	R257LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R258	Skaitlis (11)	Nē	
	R258LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts 5	R259	Skaitlis (11)	Nē	
	R259LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.3.5. Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos	R260	Skaitlis (11)	Nē	>=0
Lietotāja definēts 1	R265	Skaitlis (11)	Nē	
	R265LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R266	Skaitlis (11)	Nē	
	R266LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R267	Skaitlis (11)	Nē	
	R267LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R268	Skaitlis (11)	Nē	
	R268LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R269	Skaitlis (11)	Nē	
	R269LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.3.6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/zaudējumi	R270	Skaitlis (11)	Nē	
15.3.7. Pārskata gada peļņa/zaudējumi	R280	Skaitlis (11)	Nē	
15.3.8. Kopā kapitāls un rezerves	R290	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R220+R230+R240+R247 +R248+R249 +R250+R255+R256+R257+R258+R259+R260+R265+R266+R267+R268+R269+R270+R280
15.3.9. Kopā saistības un kapitāls un rezerves	R300	Skaitlis (11)	Nē	200+R290
Aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances aktīvi): </BBSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </BBSbeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Sadaļas aizverošais tags: </BalancesSaistKapRez>				

* Ja posteņos „Lietotāja definēts” norādītas skaitliskas vērtības, tad obligāti jānorāda vērtība laukā <LietotajaDefinets>

2.2.4 Ārpusbilances posteņi

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags: <BalancesArpusPos>				
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances aktīvi): <BABSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <BABBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
15.4.1. Iespējamās saistības	R10	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R20+R30+R35+R36+R37+R38+R39
15.4.1.1. Galvojumi (garantijas)	R20	Skaitlis (11)	Nē	
15.4.1.2. Pārējās iespējamās saistības	R30	Skaitlis (11)	Nē	
Lietotāja definēts 1	R35	Skaitlis (11)	Nē	
	R35LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R36	Skaitlis (11)	Nē	
	R36LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R37	Skaitlis (11)	Nē	
	R37LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R38	Skaitlis (11)	Nē	
	R38LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R39	Skaitlis (11)	Nē	
	R39LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
15.4.2. Ārpusbilances saistības pret klientiem	R40	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R50+R60+R65+R66+R67+R68+R69
15.4.2.1. Saistības no aktīvu pārdošanas darījumiem ar atpārdošanas iespēju	R50	Skaitlis (11)	Nē	
15.4.2.2. Pārējās ārpusbilances saistības	R60	Skaitlis (11)	Nē	
Lietotāja definēts 1	R65	Skaitlis (11)	Nē	
	R65LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R66	Skaitlis (11)	Nē	
	R66LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R67	Skaitlis (11)	Nē	
	R67LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R68	Skaitlis (11)	Nē	
	R68LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R69	Skaitlis (11)	Nē	
	R69LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances aktīvi):				

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
</BABSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām);				
</BABBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Sadaļas aizverošais tags: </BalancesArpusPos>				

* Ja posteņos „Lietotāja definēts” norādītas skaitliskas vērtības, tad obligāti jānorāda vērtība laukā <LietotājaDefinets>

2.2.5 Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags: <PelnasZaudejumuAprēķins>				
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances aktīvi):				
<BPZSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām);				
<BPZBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
21.1. Procentu ienākumi	R10	Skaitlis (11)	Nē	>=0
21.2. Procentu izdevumi	R20	Skaitlis (11)	Nē	>=0
21.3. Dividenžu ienākumi	R30	Skaitlis (11)	Nē	>=0
21.4. Komisijas naudas ienākumi	R40	Skaitlis (11)	Nē	>=0
21.5. Komisijas naudas izdevumi	R50	Skaitlis (11)	Nē	>=0
21.6. Neto peļņa/zaudējumi, pārtraucot atzīt finanšu aktīvus un finanšu saistības, kas nav vērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	R60	Skaitlis (11)	Nē	
21.7. Neto peļņa/zaudējumi no finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	R70	Skaitlis (11)	Nē	
21.8. Neto peļņa/zaudējumi no riska ierobežošanas uzskaites	R80	Skaitlis (11)	Nē	
21.9. Neto ārvalstu valūtu kursa starpības peļņa/zaudējumi	R90	Skaitlis (11)	Nē	
21.10. Neto peļņa/zaudējumi no nefinanšu aktīvu atzīšanas pārtraukšanas	R100	Skaitlis (11)	Nē	
21.11. Pārējie darbības ienākumi	R110	Skaitlis (11)	Nē	
21.12. Pārējie darbības izdevumi	R120	Skaitlis (11)	Nē	
21.13. Administratīvie izdevumi	R130	Skaitlis (11)	Nē	>=0
21.14. Nolietojums	R140	Skaitlis (11)	Nē	>=0

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
21.15. Finanšu aktīva līgumisko naudas plūsmu izmaiņu rezultātā atzītā peļņa/zaudējumi	R150	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
21.16. Izveidotie uzkrājumi vai uzkrājumu apvērse	R160	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
21.17. Vērtības samazinājums vai vērtības samazinājuma apvērse	R170	Skaitlis (11)	Nē	
21.17.1. Finanšu aktīvu, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, un finanšu aktīvu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, vērtības samazināšanās	R175	Skaitlis (11)	Nē	
21.17.2. Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu vērtības samazināšanās	R176	Skaitlis (11)	Nē	
21.18. Negatīva nemateriālā vērtība, kas atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā	R200	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R210+R220
21.19. Peļņa/zaudējumi no ieguldījumiem meitas sabiedrībās, kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās, kas atzīti, izmantojot pašu kapitāla metodi	R230	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R10–R20+R30+R40–R50+R60+R70+R80+R90+R100+R110+R120+R130–R140–R150–R160–R170–R200
21.20. Peļņa/zaudējumi no ilgtermiņa aktīviem un atsavināmām grupām, kas klasificētas kā pārdošanai turētas	R240	Skaitlis (11)	Nē	≥ 0
Lietotāja definēts (atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis)	R245	Skaitlis (11)	Nē	
21.21. Peļņa/zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	R250	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R230–R240+R245
21.22. Uzņēmumu ienākuma nodoklis	R260	Skaitlis (11)	Nē	
21.23. Pārskata gada peļņa/zaudējumi	R270	Skaitlis (11)	Nē	
21.24. Pārējie apvienotie ienākumi kopā	R280	Skaitlis (11)	Nē	
Aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances aktīvi): </BPZSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </BPZBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Sadalaš aizverošais tags: </PelnasZaudējumuAprēķins>				

2.2.6 Naudas plūsmas pārskats

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags: <NaudasPlusmasParskats>				
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances aktīvi): <BNPSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <BNPBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
1.1. Peļņa/ (zaudējumi) pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	R20	Skaitlis (11)	Nē	
1.2. Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu amortizācija/ nolietojums	R30	Skaitlis (11)	Nē	
1.3. Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās zaudējumi, kas atzīti posteņi "Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos"	R40	Skaitlis (11)	Nē	<=0
1.4. Finanšu aktīvu vērtības samazināšanās zaudējumu pieaugums/(samazinājums)	R50	Skaitlis (11)	Nē	
1.5. Ārvalstu valūtas nerealizētā (peļņa)/ zaudējumi	R60	Skaitlis (11)	Nē	
1.6. Nerealizētā (peļņa)/zaudējumi no patiesajā vērtībā caur peļņas vai zaudējumu aprēķinu novērtētajiem nefinanšu aktīviem	R70	Skaitlis (11)	Nē	
1.7. Finanšu aktīvu, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, pārdošanas (peļņa)/zaudējumi	R80	Skaitlis (11)	Nē	
1.8. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu atsavināšanas (peļņa)/ zaudējumi	R90	Skaitlis (11)	Nē	
1.9. Nerealizētā neto (peļņa)/ zaudējumi no naudas plūsmas riska ierobežošanas	R100	Skaitlis (11)	Nē	
1.10. Nerealizētā neto (peļņa)/zaudējumi no finanšu aktīvu, kas klasificēti kā patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas	R110	Skaitlis (11)	Nē	
Lietotāja definēts 1	R115	Skaitlis (11)	Nē	
	R115LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R116	Skaitlis (11)	Nē	
	R116LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts 3	R117	Skaitlis (11)	Nē	
	R117LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R118	Skaitlis (11)	Nē	
	R118LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R119	Skaitlis (11)	Nē	
	R119LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
1.11. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/ (samazinājums) pamatdarbības rezultātā pirms izmaiņām aktīvos un saistībās (1.1.+...+R1.10.)	R120	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R20+R30+R40+R50+R60+R70+R80+R90+R100+R110+R115+R116+R117+R118+R119
1.12. Prasību pret centrālajām bankām (pieaugums)/ samazinājums	R130	Skaitlis (11)	Nē	
1.13. Finanšu aktīvu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, vērtības (pieaugums)/samazinājums	R140	Skaitlis (11)	Nē	
1.14. Finanšu aktīvu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, vērtības (pieaugums)/samazinājums	R150	Skaitlis (11)	Nē	
1.15. Riska ierobežošanai lietoto atvasināto finanšu instrumentu (aktīvu posteņu) (pieaugums)/samazinājums	R160	Skaitlis (11)	Nē	
1.16. Uzkrāto ienākumu un nākamo periodu izdevumu (pieaugums)/samazinājums	R170	Skaitlis (11)	Nē	
1.17. Pārējo aktīvu (pieaugums)/samazinājums	R180	Skaitlis (11)	Nē	
1.18. Saistību uz pieprasījumu pret centrālajām bankām (pieaugums)/(samazinājums)	R190	Skaitlis (11)	Nē	
1.19. Termiņnoguldījumu no centrālajām bankām (pieaugums)/(samazinājums)	R200	Skaitlis (11)	Nē	
1.20. Noguldījumu no pārējiem klientiem (pieaugums)/(samazinājums)	R210	Skaitlis (11)	Nē	
1.21. Finanšu saistību, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai	R220	Skaitlis (11)	Nē	

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
zaudējumu aprēķinā, vērtības pieaugums/(samazinājums)				
1.22. Riska ierobežošanai lietoto atvasināto finanšu instrumentu (saistību posteņu) pieaugums/(samazinājums)	R230	Skaitlis (11)	Nē	
1.23. Uzkrāto izdevumu un nākamo periodu ienākumu pieaugums/(samazinājums)	R240	Skaitlis (11)	Nē	
1.24. Pārējo saistību pieaugums/(samazinājums)	R250	Skaitlis (11)	Nē	
1.25. Naudas un naudas ekvivalentu izmaiņas pamatdarbības rezultātā	R260	Skaitlis (11)	Nē	
1.26. (Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis)	R270	Skaitlis (11)	Nē	
1.27. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/samazinājums pamatdarbības rezultātā [1.11.+...+1.26.]	R280	Skaitlis (11)	Nē	
2. Naudas plūsma ieguldījumu darbības rezultātā	R320	Skaitlis (11)	Nē	
2.1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu (iegāde)	R330	Skaitlis (11)	Nē	<=0
2.2. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu pārdošana	R340	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2.3. Līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā (iegāde)	R350	Skaitlis (11)	Nē	<=0
2.4. Līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā pārdošana	R360	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2.5. Finanšu aktīvu, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, (iegāde)	R370	Skaitlis (11)	Nē	<=0
2.6. Finanšu aktīvu, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, pārdošana	R380	Skaitlis (11)	Nē	>=0
2.7. Pārējā ieguldījumu darbības rezultātā saņemtā/ (izmaksātā) nauda	R390	Skaitlis (11)	Nē	
Lietotāja definēts 1	R395	Skaitlis (11)	Nē	
	R395LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R396	Skaitlis (11)	Nē	
	R396LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Lietotāja definēts 3	R397	Skaitlis (11)	Nē	
	R397LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R398	Skaitlis (11)	Nē	
	R398LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R399	Skaitlis (11)	Nē	
	R399LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
2.8. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/ (samazinājums) ieguldījumu darbības rezultātā (2.1.+...+R2.7.)	R400	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R330+R340+R350+R360+R370+R380+R390+R395+R396+R397+R398+R399
3. Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā	R410	Skaitlis (11)	Nē	
3.1. Akciju emisija	R420	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.2. Pakārtoto saistību piesaistīšana	R430	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.3. Naudas (izmaksa) pakārtoto saistību atmaksai	R440	Skaitlis (11)	Nē	<=0
3.4. Parāda vērtspapīru emisija	R450	Skaitlis (11)	Nē	>=0
3.5. Parāda vērtspapīru (atpiršana)	R460	Skaitlis (11)	Nē	<=0
3.6. Dividenžu (izmaksas)	R470	Skaitlis (11)	Nē	<=0
3.7. Pašas akciju (atpiršana)/ pārdošana	R480	Skaitlis (11)	Nē	
3.8. Pārējā finansēšanas darbības rezultātā saņemtā/ (izmaksātā) nauda	R490	Skaitlis (11)	Nē	
Lietotāja definēts 1	R495	Skaitlis (11)	Nē	
	R495LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 2	R496	Skaitlis (11)	Nē	
	R496LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 3	R497	Skaitlis (11)	Nē	
	R497LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 4	R498	Skaitlis (11)	Nē	
	R498LietotajaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
Lietotāja definēts 5	R499	Skaitlis (11)	Nē	

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
	R499LietotājaDefinets	Teksts (200)	Jā*	
3.9. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/ (samazinājums) finansēšanas darbības rezultātā (3.1.+...+R3.8.)	R500	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R420+R430+R440+R450+R460+R470 +R480+R490+R495+R496+R497+R498 +R499
4. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/ (samazinājums) (1.30.+R2.8.+R3.9.)	R510	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R310+R400+R500
5. Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	R520	Skaitlis (11)	Nē	
6. Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/ (zaudējumi)	R530	Skaitlis (11)	Nē	
7. Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās (4.+R5.+R6.)	R540	Skaitlis (11)	Nē	Lauka aprēķina formula: R510+R520+R530
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām (bilances aktīvi): <BNPSakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <BNPBeigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Sadaļas atverošais tags: <NaudasPlusmasParskats>				

* Ja posteņos „Lietotāja definets” norādītas skaitliskas vērtības, tad obligāti jānorāda vērtība laukā <LietotājaDefinets>

2.2.7 Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags <KapitalaRezervjuIzmainuParskats>				
Atverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: <Sakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); <Beigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	R100	Skaitlis (11)	Nē	
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	R200	Skaitlis (11)	Nē	
3. Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums vai samazinājums:	R300	Skaitlis (11)	Nē	
3.1. Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	R310	Skaitlis (11)	Nē	
3.2 Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts	R320	Skaitlis (11)	Nē	
3.3 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	R330	Skaitlis (11)	Nē	

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
3.4 Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	R340	Skaitlis (11)	Nē	
3.5 Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	R350	Skaitlis (11)	Nē	
4. Iepriekšējā pārskata gada peļņa vai zaudējumi	R400	Skaitlis (11)	Nē	
5. Dividendes	R500	Skaitlis (11)	Nē	
6. Akciju emisija vai dzēšana	R600	Skaitlis (11)	Nē	
7. Pašu akciju atpiršana vai pārdošana	R700	Skaitlis (11)	Nē	
8. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	R800	Skaitlis (11)	Nē	
Aizverošais tags pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda vērtībām: </Sakums> (kolonā „Iepriekšējā pārskata gada beigās” esošajām vērtībām); </Beigas> (kolonā „Pārskata gada beigās” esošajām vērtībām)				
Sadaļas aizverošais tags </KapitalaRezervjuIzmaiņuParskats>				

* Ja posteņos „Lietotāja definēts” norādītas skaitliskas vērtības, tad obligāti jānorāda vērtība laukā <LietotājaDefinets>.

2.2.8 Revidents

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags <Revidents>				
Revidenta ziņojuma datums	RevZinDat	Datums XML standarta pierakstā	Jā*	Piemēram, 2012-01-01T00:00:00.00000 Skat. arī http://www.w3schools.com/schema/schema_dtypes_date.asp
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs	RevidentsJp	Teksts(11)	Nē	
Licences Nr.	RevJpLicNr	Teksts (15)	Jā*	Licences numurs
Sertifikāta Nr.	RevFpSertNr	Teksts (15)	Jā*	Sertifikāta numurs
Revidenta uzvārds un vārds				XML nav jāiekļauj
Komentārs	RevKoment	Teksts (250)	Nē	Komentārs par revidentu
Zvērināta revidenta atzinums Tabulas atverošais tags <ZverinataRevidentaAtzinums>				
	UID	Teksts	Nē	Augšupielādējamā XML failā nav jāiekļauj. Lejupielādējot, būs aizpildīts ar unikālu dokumenta identifikatoru.

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Lauka loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Faila nosaukums	Nosaukums	Teksts; līdz 200 simboliem	Jā*	Pievienotā faila nosaukums. *Obligāts, ja tiek pievienots fails.
Hash	Hash	Teksts	Nē	Augšupielādējamā failā nav jāiekļauj. Lejupielādējot, būs aizpildīts ar dokumenta hash kontrolsummu.
Pievienotais fails	Saturs	base64Binary	Nē	Pievienotā faila saturs - baitu masīvs Base64 kodējumā
Tabulas aizverošais tags </ZverinataRevidentaAtzinums>				
Sadaļas aizverošais tags </Revidents>				

2.2.9 Citi dokumenti

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Sadaļas atverošais tags <CitiDokumenti>				
Pielikums Tabulas atverošais tags <Pielikums IsAttachment="true">				
	UID	Teksts	Nē	Augšupielādējamā XML failā nav jāiekļauj. Lejupielādējot, būs aizpildīts ar unikālu dokumenta identifikatoru.
Faila nosaukums	Nosaukums	Teksts; līdz 200 simboliem	Jā*	Pievienotā faila nosaukums. *Obligāts, ja tiek pievienots fails.
Hash	Hash	Teksts	Nē	Augšupielādējamā failā nav jāiekļauj. Lejupielādējot, būs aizpildīts ar dokumenta hash kontrolsummu.
Pievienotais fails	Saturs	base64Binary	Nē	Pievienotā faila saturs - baitu masīvs Base64 kodējumā
Tabulas aizverošais tags </Pielikums>				
Pazīme, ka ir pievienots dokuments Vadības ziņojums (padomes un valdes ziņojums) Tabulas atverošais tags <VadibasZinojums IsAttachment="true">				
	UID	Teksts	Nē	Augšupielādējamā XML failā nav jāiekļauj. Lejupielādējot, būs aizpildīts ar unikālu dokumenta identifikatoru.
Faila nosaukums	Nosaukums	Teksts; līdz 200 simboliem	Jā*	Pievienotā faila nosaukums. *Obligāts, ja tiek pievienots fails.
Hash	Hash	Teksts	Nē	Augšupielādējamā failā nav jāiekļauj. Lejupielādējot, būs aizpildīts ar dokumenta hash kontrolsummu.

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Pievienotais fails	Saturs	base64Binary	Nē	Pievienotā faila saturs - baitu masīvs Base64 kodējumā
Tabulas aizverošais tags </VadibasZinojums>				
Pazīme, ka ir pievienots dokuments Paziņojums par vadības atbildību Tabulas atverošais tags <PazinojumsParVadibasAtbildibu IsAttachment="true">				
	UID	Teksts	Nē	Augšupielādējamā XML failā nav jāiekļauj. Lejupielādējot, būs aizpildīts ar unikālu dokumenta identifikatoru.
Faila nosaukums	Nosaukums	Teksts; līdz 200 simboliem	Jā*	Pievienotā faila nosaukums. *Obligāts, ja tiek pievienots fails.
Hash	Hash	Teksts	Nē	Augšupielādējamā failā nav jāiekļauj. Lejupielādējot, būs aizpildīts ar dokumenta hash kontrolsummu.
Pievienotais fails	Saturs	base64Binary	Nē	Pievienotā faila saturs - baitu masīvs Base64 kodējumā
Tabulas aizverošais tags </PazinojumsParVadibasAtbildibu>				
Pazīme, ka ir pievienots dokuments Akcionāru sapulces protokols (protokola izraksts) par gada pārskata apstiprināšanu Tabulas atverošais tags <SapulcesProtokolaIzraksts IsAttachment="true">				
	UID	Teksts	Nē	Augšupielādējamā XML failā nav jāiekļauj. Lejupielādējot, būs aizpildīts ar unikālu dokumenta identifikatoru.
Faila nosaukums	Nosaukums	Teksts; līdz 200 simboliem	Jā*	Pievienotā faila nosaukums. *Obligāts, ja tiek pievienots fails.
Hash	Hash	Teksts	Nē	Augšupielādējamā failā nav jāiekļauj. Lejupielādējot, būs aizpildīts ar dokumenta hash kontrolsummu.
Pievienotais fails	Saturs	base64Binary	Nē	Pievienotā faila saturs - baitu masīvs Base64 kodējumā
Tabulas aizverošais tags </SapulcesProtokolaIzraksts>				
Dokuments "Finanšu pārskats un vadības ziņojums, kas sagatavots vienotā elektroniskajā ziņošanas formātā, vai vadības ziņojums, kas sagatavots vienotā elektroniskajā ziņošanas formātā (pievieno, sākot ar 2024.gada pārskatu, ja tāds ir jāiesniedz)" pievienošana Atverošais tags <FinansuParskatsVEZF IsAttachment="true">				
Pievienotā faila unikāls identifikators	UID	Teksts (36)	Jā	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Augšupielādētā faila nosaukums	Nosaukums	Teksts	Jā	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Augšupielādējot, būs aizpildīts ar dokumenta hash kontrolsummu.	Hash	Teksts	Jā	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Pievienotais fails	Saturs	Base64Binary	Jā	Obligāts, ja tiek pievienots fails, baitu masīvs Base64 kodējumā
Aizverošais tags </FinansuParskatsVEZF>				
Dokumenta "Zvērināta revidenta ziņojums par ilgtspējas ziņojumu (pievieno, sākot ar 2024.gada pārskatu, ja tāds ir jāiesniedz)" pievienošana				

2. Dokumenta elektroniskais formāts

Posteņa loģiskais nosaukums	Lauka nosaukums XML	Lauka tips un garums	Obligāts	Paskaidrojumi
Atverošais tags <RevidentaAtzinumsParIlgtspejasZinojumu IsAttachment="true">				
Pievienotā faila unikāls identifikators	UID	Teksts (36)	Jā	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Augšupielādētā faila nosaukums	Nosaukums	Teksts	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Augšupielādējot, būs aizpildīts ar dokumenta hash kontrolsummu.	Hash	Teksts	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails
Pievienotais fails	Saturs	Base64Binary	Jā*	Obligāts, ja tiek pievienots fails, baitu masīvs Base64 kodējumā
Aizverošais tags </RevidentaAtzinumsParIlgtspejasZinojumu>				
Citi papildus pievienojamie dokumenti Dokumenta atverošais tags <R>				
Apraksts	Apraksts	Teksts; līdz 200 simboliem	Nē	Apraksts pievienotā faila raksturošanai
<Fails>				
	UID	Teksts	Nē	Augšupielādējamā XML failā nav jāiekļauj. Lejupielādējot, būs aizpildīts ar unikālu dokumenta identifikatoru.
Faila nosaukums	Nosaukums	Teksts; līdz 200 simboliem	Jā*	Pievienotā faila nosaukums. *Obligāts, ja tiek pievienots fails.
Hash	Hash	Teksts	Nē	Augšupielādējamā failā nav jāiekļauj. Lejupielādējot, būs aizpildīts ar dokumenta hash kontrolsummu.
Pievienotais fails	Saturs	base64Binary	Nē	Pievienotā faila saturs - baitu masīvs Base64 kodējumā
</Fails>				
Dokumenta aizverošais tags </R>				
Sadaļas aizverošais tags </CitiDokumenti>				

* Obligāts, ja tiek pievienots fails

3 Dokumenta „Banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un privāto pensiju fondu gada pārskats” piemērs

Šajā sadaļā viens un tas pats dokuments „Banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un privāto pensiju fondu gada pārskats” ir attēlots divos veidos – kā aizpildīts dokuments un kā XML formāta faila izdruka.

!!! Uzmanību !!!

Šī sadaļa nav izstrādāta ar nolūku demonstrēt korektu pārskata aizpildījumu, bet gan – ilustrēt dokumenta tradicionālā un XML pieraksta atbilstību.

3.1 Dokumenta izdruka EDS

Banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un privāto pensiju fondu gada pārskats

Reģistrācijas numurs **40001015111**
Nosaukums **JĀŅA ERLIHA PRIVĀTĀ - GABATA/BANKA**
Adrese **"Ziemeļi", Jaunpils pag., Tukuma nov., LV-3144**
Taksācijas periods no **01.03.2024 līdz 15.03.2024**

Pamatinformācija

Darbinieku skaits **10**
Darbības sfēra **Ieguldījumu brokeru sabiedrība**
Likvidācijas slēguma bilance **Nē**
Noapaļošanas pakāpe gada pārskata summās **euro**

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
15.1.1. Nauda un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām	10	10	10
LT 17	17	10	10
LT 18	18	10	10
LT 19	19	10	10
15.1.2. Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	20	10	10
15.1.3. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	30	70	70
15.1.3.1. Kapitāla instrumenti	40	10	10
15.1.3.2. Parāda instrumenti	50	10	10
15.1.3.3. Atvasinātie finanšu instrumenti	60	10	10
15.1.3.4. Kredīti un debitoru parādi	65	10	10
LT 67	67	10	10
LT 68	68	10	10
LT 69	69	10	10

3. Dokumenta „Banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un privāto pensiju fondu gada pārskats” piemērs

15.1.4. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos	70	60	60
15.1.4.1. Kapitāla instrumenti	80	10	10
15.1.4.2. Parāda instrumenti	90	10	10
15.1.4.3. Kredīti un debitoru parādi	95	10	10
LT 97	97	10	10
LT 98	98	10	10
LT 99	99	10	10
15.1.5. Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā	100	50	50
15.1.5.1. Parāda instrumenti	110	10	10
15.1.5.2. Kredīti un debitoru parādi	120	10	10
LT 127	127	10	10
LT 128	128	10	10
LT 129	129	10	10
15.1.6. Atvasinātie finanšu instrumenti – riska ierobežošanas uzskaitē	130	10	10
LT 135	135	10	10
LT 136	136	10	10
LT 137	137	10	10
LT 138	138	10	10
LT 139	139	10	10
15.1.7. Pret risku nodrošināto posteņu patiesās vērtības izmaiņas portfeļa procentu likmes riska ierobežošanas pozīcija	140	10	10
LT 147	147	10	10
LT 148	148	10	10
LT 149	149	90	90
15.1.8. Ieguldījumi meitas sabiedrībās, kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās	150	10	10
15.1.9. Materiālie aktīvi	160	70	70
15.1.9.1. Pamatlīdzekļi	161	10	10
15.1.9.2. Ieguldījumu īpašums	162	10	10
LT 165	165	10	10
LT 166	166	10	10
LT 167	167	10	10
LT 168	168	10	10
LT 169	169	10	10
15.1.10. Nemateriālie aktīvi	170	10	10
LT 175	175	10	10
LT 176	176	10	10
LT 177	177	10	10
LT 178	178	10	10
LT 179	179	10	10
15.1.11. Nodokļu aktīvi	180	10	10
LT 187	187	10	10
LT 188	188	10	10
LT 189	189	10	10
15.1.12. Citi aktīvi	190	10	10
LT 197	197	10	10
LT 198	198	10	10
LT 199	199	10	10
15.1.13. Ilgtermiņa aktīvi un atsavināmās grupas, kas klasificētas kā pārdošanai turētas	200	10	10
LT 207	207	10	10
LT 208	208	10	10
LT 209	209	10	10
15.1.14. Kopā aktīvi	210	670	670

3. Dokumenta „Banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un privāto pensiju fondu gada pārskats” piemērs

Bilances saistības, kapitāls un rezerves

Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
15.2. Saistības	10		
15.2.1. Saistības pret centrālajām bankām	20	10	10
LT 27	27	10	10
LT 28	28	10	10
LT 29	29	10	10
15.2.2. Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	30	10	10
LT 38	38	10	10
LT 39	39	10	10
15.2.3. Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	40	60	60
15.2.3.1. Atvasinātie finanšu instrumenti	50	10	10
15.2.3.2. Emitētie parāda instrumenti	60	10	10
15.2.3.3. Noguldījumi	70	10	10
LT 77	77	10	10
LT 78	78	10	10
LT 79	79	10	10
15.2.4. Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā	80	70	70
15.2.4.2. Noguldījumi	82	10	10
15.2.4.3. Citas finanšu saistības	83	10	10
LT 85	85	10	10
LT 86	86	10	10
LT 87	87	10	10
LT 88	88	10	10
LT 89	89	10	10
15.2.5. Atvasinātie finanšu instrumenti – riska ierobežošanas uzskaitē	90	50	50
LT 115	115	10	10
LT 116	116	10	10
LT 117	117	10	10
LT 118	118	10	10
LT 119	119	10	10
15.2.6. Pret risku nodrošināto posteņu patiesās vērtības izmaiņas portfeļa procentu likmes riska ierobežošanas pozīcijai	120	10	10
LT 125	125	10	10
LT 126	126	10	10
LT 127	127	10	10
LT 128	128	10	10
LT 129	129	10	10
15.2.7. Uzkrājumi	130	30	30
LT 137	137	10	10
LT 138	138	10	10
LT 139	139	10	10
15.2.8. Nodokļu saistības	140	10	10
LT 145	145	10	10
LT 146	146	10	10
LT 147	147	10	10
LT 148	148	10	10
LT 149	149	10	10
15.2.9. Pārējās saistības	150	20	20
15.2.10. Saistības, kuras iekļautas atsavināmās grupās, kas klasificētas kā pārdošanai turētas	180	10	10
15.2.11. Kopā saistības	190	510	510
LT 197	197	10	10

3. Dokumenta „Banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un privāto pensiju fondu gada pārskats” piemērs

Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
LT 198	198	10	10
LT 199	199	10	10
15.3. Kapitāls un rezerves	210		
15.3.1. Apmaksātais pamatkapitāls	220	10	10
15.3.2. Akciju emisijas uzcenojums	230	10	10
15.3.3. Pašas akcijas	240	10	10
LT 247	247	10	10
LT 248	248	10	10
LT 249	249	10	10
15.3.4. Rezerves kapitāls un pārējās rezerves	250	10	10
LT 255	255	10	10
LT 256	256	10	10
LT 257	257	10	10
LT 258	258	10	10
LT 259	259	10	10
15.3.5. Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos	260	10	10
LT 265	265	10	10
LT 266	266	10	10
LT 267	267	10	10
LT 268	268	10	10
LT 269	269	10	10
15.3.6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/zaudējumi	270	10	10
15.3.7. Pārskata gada peļņa/zaudējumi	280	30	30
15.3.8. Kopā kapitāls un rezerves	290	200	200
15.3.9. Kopā saistības un kapitāls un rezerves	300	710	710

Ārpusbilances posteņi

Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
15.4.1. Iespējamās saistības	10	70	70
15.4.1.1. Galvojumi (garantijas)	20	10	10
15.4.1.2. Pārējās iespējamās saistības	30	10	10
LT 35	35	10	10
LT 36	36	10	10
LT 37	37	10	10
LT 38	38	10	10
LT 39	39	10	10
15.4.2. Ārpusbilances saistības pret klientiem	40	70	70
15.4.2.1. Saistības no aktīvu pārdošanas darījumiem ar atpārdošanas iespēju	50	10	10
15.4.2.2. Pārējās ārpusbilances saistības	60	10	10
LT 65	65	10	10
LT 66	66	10	10
LT 67	67	10	10
LT 68	68	10	10
LT 69	69	10	10

3. Dokumenta „Banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un privāto pensiju fondu gada pārskats” piemērs

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (PZA)

Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
21.1. Procentu ienākumi	10	10	10
21.2. Procentu izdevumi	20	10	10
21.3. Dividenžu ienākumi	30	10	10
21.4. Komisijas naudas ienākumi	40	10	10
21.5. Komisijas naudas izdevumi	50	10	10
21.6. Neto peļņa/zaudējumi, pārtraucot atzīt finanšu aktīvus un finanšu saistības, kas nav vērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	60	10	10
21.7. Neto peļņa/zaudējumi no finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	70	10	10
21.8. Neto peļņa/zaudējumi no riska ierobežošanas uzskaites	80	10	10
21.9. Neto ārvalstu valūtu kursa starpības peļņa/zaudējumi	90	10	10
21.10. Neto peļņa/zaudējumi no nefinanšu aktīvu atzīšanas pārtraukšanas	100	10	10
21.11. Pārējie darbības ienākumi	110	10	10
21.12. Pārējie darbības izdevumi	120	10	10
21.13. Administratīvie izdevumi	130	10	10
21.14. Nolietojums	140	10	10
21.15. Finanšu aktīva līgumisko naudas plūsmu izmaiņu rezultātā atzītā peļņa/zaudējumi	150	10	10
21.16. Izveidotie uzkrājumi vai uzkrājumu apvērse	160	10	10
21.17. Vērtības samazinājums vai vērtības samazinājuma apvērse	170	20	20
21.17.1. Finanšu aktīvu, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, un finanšu aktīvu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, vērtības samazināšanās	171	10	10
21.17.2. Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu vērtības samazināšanās	172	10	10
21.18. Negatīva nemateriālā vērtība, kas atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā	200	20	20
21.19. Peļņa/zaudējumi no ieguldījumiem meitas sabiedrībās, kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās, kas atzīti, izmantojot pašu kapitāla metodi	230	30	30
21.20. Peļņa/zaudējumi no ilgtermiņa aktīviem un atsavināmām grupām, kas klasificētas kā pārdošanai turētas	240	10	10
LT 245	245	10	10
21.21. Peļņa/zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	250	40	40
21.22. Uzņēmumu ienākuma nodoklis	260	10	10
21.23. Pārskata gada peļņa/zaudējumi	270	30	30
21.24. Pārējie apvienotie ienākumi kopā	280	10	10

3. Dokumenta „Banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un privāto pensiju fondu gada pārskats” piemērs

Naudas plūsmas pārskats (NPP)

Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
1. Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā	10		
1.1. Peļņa/ (zaudējumi) pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	20	10	10
1.2. Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu amortizācija/ nolietojums	30	10	10
1.3. Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās zaudējumi, kas atzīti postenī "Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos"	40	10	10
1.4. Finanšu aktīvu vērtības samazināšanās zaudējumu pieaugums/(samazinājums)	50	10	10
1.5. Ārvalstu valūtas nerealizētā (peļņa)/ zaudējumi	60	10	10
1.6. Nerealizētā (peļņa)/zaudējumi no patiesajā vērtībā caur peļņas vai zaudējumu aprēķinu novērtētajiem nefinanšu aktīviem	70	10	10
1.7. Finanšu aktīvu, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, pārdošanas (peļņa)/zaudējumi	80	10	10
1.8. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu atsavināšanas (peļņa)/ zaudējumi	90	10	10
1.9. Nerealizētā neto (peļņa)/ zaudējumi no naudas plūsmas riska ierobežošanas	100	10	10
1.10. Nerealizētā neto (peļņa)/zaudējumi no finanšu aktīvu, kas klasificēti kā patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas	110	10	10
LT 115	115	10	10
LT 116	116	10	10
LT 117	117	10	10
LT 118	118	10	10
LT 119	119	10	10
1.11. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/ (samazinājums) pamatdarbības rezultātā pirms izmaiņām aktīvos un saistībās [1.1.+...+1.10.]	120	150	150
1.12. Prasību pret centrālajām bankām (pieaugums)/ samazinājums	130	10	10
1.13. Finanšu aktīvu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, vērtības (pieaugums)/samazinājums	140	10	10
1.14. Finanšu aktīvu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, vērtības (pieaugums)/samazinājums	150	10	10
1.15. Riska ierobežošanai lietoto atvasināto finanšu instrumentu (aktīvu posteņu) (pieaugums)/samazinājums	160	10	10
1.16. Uzkrāto ienākumu un nākamo periodu izdevumu (pieaugums)/samazinājums	170	10	10
1.17. Pārējo aktīvu (pieaugums)/samazinājums	180	10	10
1.18. Saistību uz pieprasījumu pret centrālajām bankām pieaugums/(samazinājums)	190	10	10
1.19. Terminoguldījumu no centrālajām bankām pieaugums/(samazinājums)	200	10	10
1.22. Riska ierobežošanai lietoto atvasināto finanšu instrumentu (saistību posteņu) pieaugums/(samazinājums)	230	10	10
1.23. Uzkrāto izdevumu un nākamo periodu ienākumu pieaugums/(samazinājums)	240	10	10
1.24. Pārējo saistību pieaugums/(samazinājums)	250	10	10
1.25. Naudas un naudas ekvivalentu izmaiņas pamatdarbības rezultātā	260	10	10
1.26. (Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis)	270	10	10
1.27. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/samazinājums pamatdarbības rezultātā [1.11.+...+1.26.]	280	280	280
2. Naudas plūsma ieguldījumu darbības rezultātā	320		
2.1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu (iegāde)	330	10	10
2.2. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu pārdošana	340	10	10
2.3. Līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā (iegāde)	350	10	10
1.5. Ārvalstu valūtas nerealizētā (peļņa)/ zaudējumi	360	10	10
2.5. Finanšu aktīvu, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, (iegāde)	370	10	10
2.6. Finanšu aktīvu, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, pārdošana	380	10	10
2.7. Pārējā ieguldījumu darbības rezultātā saņemtā/ (izmaksātā) nauda	390	10	10
LT 395	395	10	10
LT 396	396	10	10
LT 397	397	10	10
LT 398	398	10	10
LT 399	399	10	10

3. Dokumenta „Banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un privāto pensiju fondu gada pārskats” piemērs

Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
2.8. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/ (samazinājums) ieguldījumu darbības rezultātā [2.1.+...+2.7.]	400	120	120
3. Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā	410		
3.1. Akciju emisija	420	10	10
3.2. Pakārtoto saistību piesaistīšana	430	10	10
3.3. Naudas (izmaksa) pakārtoto saistību atmaksai	440	-10	-10
3.4. Parāda vērtspapīru emisija	450	10	10
3.5. Parāda vērtspapīru (atpirkšana)	460	10	10
3.6. Dividenžu (izmaksas)	470	10	10
3.7. Pašu akciju (atpirkšana)/ pārdošana	480	10	10
3.8. Pārējā finansēšanas darbības rezultātā saņemtā/ (izmaksātā) nauda	490	10	10
LT 495	495	10	10
LT 496	496	10	10
LT 497	497	10	10
LT 498	498	10	10
LT 499	499	10	10
3.9. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/ (samazinājums) finansēšanas darbības rezultātā [3.1.+...+3.8.]	500	110	110
4. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/ (samazinājums) [1.27.+2.8.+3.9.]	510	230	230
5. Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	520	10	10
6. Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/ (zaudējumi)	530	10	10
7. Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās [4.+5.+6.]	540	250	250

Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats (KRIP)

Posteņa nosaukums	Rindas kods	Pārskata gada beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	100	10	10
2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	200	20	20
3. Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums vai samazinājums:	300	30	30
3.1. Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts	310	31	31
3.2. Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts	320	32	32
3.3. Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts	330	33	33
3.4. Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts	340	34	34
3.5. Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts	350	35	35
4. Iepriekšējā pārskata gada peļņa vai zaudējumi	400	40	40
5. Dividendes	500	50	50
6. Akciju emisija vai dzēšana	600	60	60
7. Pašu akciju atpirkšana vai pārdošana	700	70	70
8. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	800	80	80

Informācija par revidentu

Revidenta ziņojuma datums **05.10.2024**
 Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs
 Licences numurs
 Sertifikāta numurs **1**
 Komentārs
 Zvērināta revidenta atzinums **Testa_fails_1.png**

3. Dokumenta „Banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un privāto pensiju fondu gada pārskats” piemērs

Citi dokumenti

Pielikums	Testa_fails_2.png
Vadības ziņojums (padomes un valdes ziņojums)	Testa_fails_3.png
Paziņojums par vadības atbildību	Testa_fails_4.png
Akcionāru sapulces protokols (protokola izraksts) par gada pārskata apstiprināšanu	Testa_fails_5.png
Finanšu pārskats un vadības ziņojums, kas sagatavots vienotā elektroniskajā ziņošanas formātā, vai vadības ziņojums, kas sagatavots vienotā elektroniskajā ziņošanas formātā (pievieno, sākot ar 2024.gada pārskatu, ja tāds ir jāiesniedz)	Testa_fails_6.png
Zvērināta revidenta ziņojums par ilgtspējas ziņojumu (pievieno, sākot ar 2024.gada pārskatu, ja tāds ir jāiesniedz)	Testa_fails_7.png

Sagatavoja **ULDIS SERMONS**

E-pasts

Tālrunis **12345678**

Dokumenta numurs EDS: 100152010	Dokumenta sagatavotājs: ULDIS SERMONS
Parakstītāja vārds, uzvārds: ULDIS SERMONS	Parakstīšanas datums: 10.12.2024
Parakstītāja personas kods: [REDACTED]	Parakstīšanas laiks: 10:52:00

3.2 Dokumenta XML formātā piemērs

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<DeclarationFile>
  <Declaration Id="DEC">
    <DokBGPv4 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <Precizejums>false</Precizejums>
      <Id>100152010</Id>
      <UID>6bf86056-b4ce-4325-a7a0-331e2e0c208d</UID>
      <NmrKods>40001015111</NmrKods>
      <TaksNo>2024-03-01T00:00:00</TaksNo>
      <TaksLidz>2024-03-15T00:00:00</TaksLidz>
      <Epasts>test@test.com</Epasts>
      <Talrunis>12345678</Talrunis>
      <Sagatavotajs>VARDS UZVARD</Sagatavotajs>
      <Darbinieki>10</Darbinieki>
      <Lemums xsi:nil="true" />
      <LemumaDatums xsi:nil="true" />
      <SlegBalance xsi:nil="true" />
      <DarbibasSfera>1602</DarbibasSfera>
      <IrSadalaNaudasPlusmasParskats>true</IrSadalaNaudasPlusmasParskats>
      <IrSadalaKapitalaRezervjuIzmainuParskats>true</IrSadalaKapitalaRezervjuIzmainuParskats>
      <IrSadalaRevidents>true</IrSadalaRevidents>
      <BalancesAktivi>
        <BBABeigas>
          <R10>10</R10>
          <R17>10</R17>
          <R18>10</R18>
          <R19>10</R19>
          <R20>10</R20>
          <R30>70</R30>
          <R40>10</R40>
          <R50>10</R50>
          <R60>10</R60>
          <R65>10</R65>
        </BBABeigas>
      </BalancesAktivi>
    </DokBGPv4>
  </Declaration>
</DeclarationFile>
```

3. Dokumenta „Banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un privāto pensiju fondu
gada pārskats” piemērs

<R67>10</R67>
<R68>10</R68>
<R69>10</R69>
<R70>60</R70>
<R80>10</R80>
<R90>10</R90>
<R95>10</R95>
<R97>10</R97>
<R98>10</R98>
<R99>10</R99>
<R100>50</R100>
<R110>10</R110>
<R120>10</R120>
<R127>10</R127>
<R128>10</R128>
<R129>10</R129>
<R130>10</R130>
<R135>10</R135>
<R136>10</R136>
<R137>10</R137>
<R138>10</R138>
<R139>10</R139>
<R140>10</R140>
<R147>10</R147>
<R148>10</R148>
<R149>90</R149>
<R150>10</R150>
<R160>70</R160>
<R161>10</R161>
<R162>10</R162>
<R165>10</R165>
<R166>10</R166>
<R167>10</R167>
<R168>10</R168>
<R169>10</R169>
<R170>10</R170>
<R175>10</R175>
<R176>10</R176>
<R177>10</R177>
<R178>10</R178>
<R179>10</R179>
<R180>10</R180>
<R187>10</R187>
<R188>10</R188>
<R189>10</R189>
<R190>10</R190>
<R197>10</R197>
<R198>10</R198>
<R199>10</R199>
<R200>10</R200>
<R207>10</R207>
<R208>10</R208>
<R209>10</R209>
<R210>670</R210>
</BBABeigas>
<BBASakums>
<R10>10</R10>
<R17>10</R17>
<R17LietotajaDefinets>LT 17</R17LietotajaDefinets>
<R18>10</R18>

3. Dokumenta „Banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un privāto pensiju fondu gada pārskats” piemērs

<R18LietotajaDefinets>LT 18</R18LietotajaDefinets>
<R19>10</R19>
<R19LietotajaDefinets>LT 19</R19LietotajaDefinets>
<R20>10</R20>
<R30>70</R30>
<R40>10</R40>
<R50>10</R50>
<R60>10</R60>
<R65>10</R65>
<R67>10</R67>
<R67LietotajaDefinets>LT 67</R67LietotajaDefinets>
<R68>10</R68>
<R68LietotajaDefinets>LT 68</R68LietotajaDefinets>
<R69>10</R69>
<R69LietotajaDefinets>LT 69</R69LietotajaDefinets>
<R70>60</R70>
<R80>10</R80>
<R90>10</R90>
<R95>10</R95>
<R97>10</R97>
<R97LietotajaDefinets>LT 97</R97LietotajaDefinets>
<R98>10</R98>
<R98LietotajaDefinets>LT 98</R98LietotajaDefinets>
<R99>10</R99>
<R99LietotajaDefinets>LT 99</R99LietotajaDefinets>
<R100>50</R100>
<R110>10</R110>
<R120>10</R120>
<R127>10</R127>
<R127LietotajaDefinets>LT 127</R127LietotajaDefinets>
<R128>10</R128>
<R128LietotajaDefinets>LT 128</R128LietotajaDefinets>
<R129>10</R129>
<R129LietotajaDefinets>LT 129</R129LietotajaDefinets>
<R130>10</R130>
<R135>10</R135>
<R135LietotajaDefinets>LT 135</R135LietotajaDefinets>
<R136>10</R136>
<R136LietotajaDefinets>LT 136</R136LietotajaDefinets>
<R137>10</R137>
<R137LietotajaDefinets>LT 137</R137LietotajaDefinets>
<R138>10</R138>
<R138LietotajaDefinets>LT 138</R138LietotajaDefinets>
<R139>10</R139>
<R139LietotajaDefinets>LT 139</R139LietotajaDefinets>
<R140>10</R140>
<R147>10</R147>
<R147LietotajaDefinets>LT 147</R147LietotajaDefinets>
<R148>10</R148>
<R148LietotajaDefinets>LT 148</R148LietotajaDefinets>
<R149>90</R149>
<R149LietotajaDefinets>LT 149</R149LietotajaDefinets>
<R150>10</R150>
<R160>70</R160>
<R161>10</R161>
<R162>10</R162>
<R165>10</R165>
<R165LietotajaDefinets>LT 165</R165LietotajaDefinets>
<R166>10</R166>
<R166LietotajaDefinets>LT 166</R166LietotajaDefinets>

3. Dokumenta „Banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un privāto pensiju fondu
gada pārskats” piemērs

<R167>10</R167>
<R167LietotajaDefinets>LT 167</R167LietotajaDefinets>
<R168>10</R168>
<R168LietotajaDefinets>LT 168</R168LietotajaDefinets>
<R169>10</R169>
<R169LietotajaDefinets>LT 169</R169LietotajaDefinets>
<R170>10</R170>
<R175>10</R175>
<R175LietotajaDefinets>LT 175</R175LietotajaDefinets>
<R176>10</R176>
<R176LietotajaDefinets>LT 176</R176LietotajaDefinets>
<R177>10</R177>
<R177LietotajaDefinets>LT 177</R177LietotajaDefinets>
<R178>10</R178>
<R178LietotajaDefinets>LT 178</R178LietotajaDefinets>
<R179>10</R179>
<R179LietotajaDefinets>LT 179</R179LietotajaDefinets>
<R180>10</R180>
<R187>10</R187>
<R187LietotajaDefinets>LT 187</R187LietotajaDefinets>
<R188>10</R188>
<R188LietotajaDefinets>LT 188</R188LietotajaDefinets>
<R189>10</R189>
<R189LietotajaDefinets>LT 189</R189LietotajaDefinets>
<R190>10</R190>
<R197>10</R197>
<R197LietotajaDefinets>LT 197</R197LietotajaDefinets>
<R198>10</R198>
<R198LietotajaDefinets>LT 198</R198LietotajaDefinets>
<R199>10</R199>
<R199LietotajaDefinets>LT 199</R199LietotajaDefinets>
<R200>10</R200>
<R207>10</R207>
<R207LietotajaDefinets>LT 207</R207LietotajaDefinets>
<R208>10</R208>
<R208LietotajaDefinets>LT 208</R208LietotajaDefinets>
<R209>10</R209>
<R209LietotajaDefinets>LT 209</R209LietotajaDefinets>
<R210>670</R210>
</BBASakums>
</BalancesAktivi>
<BalancesSaistKapRez>
<BBSBeigas>
<R20>10</R20>
<R27>10</R27>
<R28>10</R28>
<R29>10</R29>
<R30>10</R30>
<R38>10</R38>
<R39>10</R39>
<R40>60</R40>
<R50>10</R50>
<R60>10</R60>
<R70>10</R70>
<R71>0</R71>
<R77>10</R77>
<R78>10</R78>
<R79>10</R79>
<R80>70</R80>
<R81>0</R81>

3. Dokumenta „Banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un privāto pensiju fondu
gada pārskats” piemērs

<R82>10</R82>
<R83>10</R83>
<R85>10</R85>
<R86>10</R86>
<R87>10</R87>
<R88>10</R88>
<R89>10</R89>
<R90>50</R90>
<R115>10</R115>
<R116>10</R116>
<R117>10</R117>
<R118>10</R118>
<R119>10</R119>
<R120>10</R120>
<R125>10</R125>
<R126>10</R126>
<R127>10</R127>
<R128>10</R128>
<R129>10</R129>
<R130>30</R130>
<R131>0</R131>
<R132>0</R132>
<R137>10</R137>
<R138>10</R138>
<R139>10</R139>
<R140>10</R140>
<R145>10</R145>
<R146>10</R146>
<R147>10</R147>
<R148>10</R148>
<R149>10</R149>
<R150>20</R150>
<R180>10</R180>
<R190>510</R190>
<R197>10</R197>
<R198>10</R198>
<R199>10</R199>
<R220>10</R220>
<R230>10</R230>
<R240>10</R240>
<R247>10</R247>
<R248>10</R248>
<R249>10</R249>
<R250>10</R250>
<R255>10</R255>
<R256>10</R256>
<R257>10</R257>
<R258>10</R258>
<R259>10</R259>
<R260>10</R260>
<R265>10</R265>
<R266>10</R266>
<R267>10</R267>
<R268>10</R268>
<R269>10</R269>
<R270>10</R270>
<R280>30</R280>
<R290>200</R290>
<R300>710</R300>
</BBSBeigas>

3. Dokumenta „Banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un privāto pensiju fondu
gada pārskats” piemērs

<BSSakums>
<R20>10</R20>
<R27>10</R27>
<R27LietotajaDefinets>LT 27</R27LietotajaDefinets>
<R28>10</R28>
<R28LietotajaDefinets>LT 28</R28LietotajaDefinets>
<R29>10</R29>
<R29LietotajaDefinets>LT 29</R29LietotajaDefinets>
<R30>10</R30>
<R38>10</R38>
<R38LietotajaDefinets>LT 38</R38LietotajaDefinets>
<R39>10</R39>
<R39LietotajaDefinets>LT 39</R39LietotajaDefinets>
<R40>60</R40>
<R50>10</R50>
<R60>10</R60>
<R70>10</R70>
<R71>0</R71>
<R77>10</R77>
<R77LietotajaDefinets>LT 77</R77LietotajaDefinets>
<R78>10</R78>
<R78LietotajaDefinets>LT 78</R78LietotajaDefinets>
<R79>10</R79>
<R79LietotajaDefinets>LT 79</R79LietotajaDefinets>
<R80>70</R80>
<R81>0</R81>
<R82>10</R82>
<R83>10</R83>
<R85>10</R85>
<R85LietotajaDefinets>LT 85</R85LietotajaDefinets>
<R86>10</R86>
<R86LietotajaDefinets>LT 86</R86LietotajaDefinets>
<R87>10</R87>
<R87LietotajaDefinets>LT 87</R87LietotajaDefinets>
<R88>10</R88>
<R88LietotajaDefinets>LT 88</R88LietotajaDefinets>
<R89>10</R89>
<R89LietotajaDefinets>LT 89</R89LietotajaDefinets>
<R90>50</R90>
<R115>10</R115>
<R115LietotajaDefinets>LT 115</R115LietotajaDefinets>
<R116>10</R116>
<R116LietotajaDefinets>LT 116</R116LietotajaDefinets>
<R117>10</R117>
<R117LietotajaDefinets>LT 117</R117LietotajaDefinets>
<R118>10</R118>
<R118LietotajaDefinets>LT 118</R118LietotajaDefinets>
<R119>10</R119>
<R119LietotajaDefinets>LT 119</R119LietotajaDefinets>
<R120>10</R120>
<R125>10</R125>
<R125LietotajaDefinets>LT 125</R125LietotajaDefinets>
<R126>10</R126>
<R126LietotajaDefinets>LT 126</R126LietotajaDefinets>
<R127>10</R127>
<R127LietotajaDefinets>LT 127</R127LietotajaDefinets>
<R128>10</R128>
<R128LietotajaDefinets>LT 128</R128LietotajaDefinets>
<R129>10</R129>
<R129LietotajaDefinets>LT 129</R129LietotajaDefinets>

3. Dokumenta „Banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un privāto pensiju fondu
gada pārskats” piemērs

<R130>30</R130>
<R131>0</R131>
<R132>0</R132>
<R137>10</R137>
<R137LietotajaDefinets>LT 137</R137LietotajaDefinets>
<R138>10</R138>
<R138LietotajaDefinets>LT 138</R138LietotajaDefinets>
<R139>10</R139>
<R139LietotajaDefinets>LT 139</R139LietotajaDefinets>
<R140>10</R140>
<R145>10</R145>
<R145LietotajaDefinets>LT 145</R145LietotajaDefinets>
<R146>10</R146>
<R146LietotajaDefinets>LT 146</R146LietotajaDefinets>
<R147>10</R147>
<R147LietotajaDefinets>LT 147</R147LietotajaDefinets>
<R148>10</R148>
<R148LietotajaDefinets>LT 148</R148LietotajaDefinets>
<R149>10</R149>
<R149LietotajaDefinets>LT 149</R149LietotajaDefinets>
<R150>20</R150>
<R180>10</R180>
<R190>510</R190>
<R197>10</R197>
<R197LietotajaDefinets>LT 197</R197LietotajaDefinets>
<R198>10</R198>
<R198LietotajaDefinets>LT 198</R198LietotajaDefinets>
<R199>10</R199>
<R199LietotajaDefinets>LT 199</R199LietotajaDefinets>
<R220>10</R220>
<R230>10</R230>
<R240>10</R240>
<R247>10</R247>
<R247LietotajaDefinets>LT 247</R247LietotajaDefinets>
<R248>10</R248>
<R248LietotajaDefinets>LT 248</R248LietotajaDefinets>
<R249>10</R249>
<R249LietotajaDefinets>LT 249</R249LietotajaDefinets>
<R250>10</R250>
<R255>10</R255>
<R255LietotajaDefinets>LT 255</R255LietotajaDefinets>
<R256>10</R256>
<R256LietotajaDefinets>LT 256</R256LietotajaDefinets>
<R257>10</R257>
<R257LietotajaDefinets>LT 257</R257LietotajaDefinets>
<R258>10</R258>
<R258LietotajaDefinets>LT 258</R258LietotajaDefinets>
<R259>10</R259>
<R259LietotajaDefinets>LT 259</R259LietotajaDefinets>
<R260>10</R260>
<R265>10</R265>
<R265LietotajaDefinets>LT 265</R265LietotajaDefinets>
<R266>10</R266>
<R266LietotajaDefinets>LT 266</R266LietotajaDefinets>
<R267>10</R267>
<R267LietotajaDefinets>LT 267</R267LietotajaDefinets>
<R268>10</R268>
<R268LietotajaDefinets>LT 268</R268LietotajaDefinets>
<R269>10</R269>
<R269LietotajaDefinets>LT 269</R269LietotajaDefinets>

3. Dokumenta „Banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un privāto pensiju fondu
gada pārskats” piemērs

<R270>10</R270>
<R280>30</R280>
<R290>200</R290>
<R300>710</R300>
</BSSakums>
</BalancesSaistKapRez>
<BalancesArpusPos>
<BABBeigas>
<R10>70</R10>
<R20>10</R20>
<R30>10</R30>
<R35>10</R35>
<R36>10</R36>
<R37>10</R37>
<R38>10</R38>
<R39>10</R39>
<R40>70</R40>
<R50>10</R50>
<R60>10</R60>
<R65>10</R65>
<R66>10</R66>
<R67>10</R67>
<R68>10</R68>
<R69>10</R69>
</BABBeigas>
<BABSakums>
<R10>70</R10>
<R20>10</R20>
<R30>10</R30>
<R35>10</R35>
<R35LietotajaDefinets>LT 35</R35LietotajaDefinets>
<R36>10</R36>
<R36LietotajaDefinets>LT 36</R36LietotajaDefinets>
<R37>10</R37>
<R37LietotajaDefinets>LT 37</R37LietotajaDefinets>
<R38>10</R38>
<R38LietotajaDefinets>LT 38</R38LietotajaDefinets>
<R39>10</R39>
<R39LietotajaDefinets>LT 39</R39LietotajaDefinets>
<R40>70</R40>
<R50>10</R50>
<R60>10</R60>
<R65>10</R65>
<R65LietotajaDefinets>LT 65</R65LietotajaDefinets>
<R66>10</R66>
<R66LietotajaDefinets>LT 66</R66LietotajaDefinets>
<R67>10</R67>
<R67LietotajaDefinets>LT 67</R67LietotajaDefinets>
<R68>10</R68>
<R68LietotajaDefinets>LT 68</R68LietotajaDefinets>
<R69>10</R69>
<R69LietotajaDefinets>LT 69</R69LietotajaDefinets>
</BABSakums>
</BalancesArpusPos>
<PelnasZaudejumuAprekins>
<BPZBeigas>
<R10>10</R10>
<R20>10</R20>
<R30>10</R30>
<R40>10</R40>

3. Dokumenta „Banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un privāto pensiju fondu
gada pārskats” piemērs

<R50>10</R50>
<R60>10</R60>
<R70>10</R70>
<R80>10</R80>
<R90>10</R90>
<R100>10</R100>
<R110>10</R110>
<R120>10</R120>
<R130>10</R130>
<R140>10</R140>
<R150>10</R150>
<R160>10</R160>
<R170>20</R170>
<R171>10</R171>
<R172>10</R172>
<R200>20</R200>
<R230>30</R230>
<R240>10</R240>
<R245>10</R245>
<R250>40</R250>
<R260>10</R260>
<R270>30</R270>
<R280>10</R280>
</BPZBeigas>
<BPZSakums>
<R10>10</R10>
<R20>10</R20>
<R30>10</R30>
<R40>10</R40>
<R50>10</R50>
<R60>10</R60>
<R70>10</R70>
<R80>10</R80>
<R90>10</R90>
<R100>10</R100>
<R110>10</R110>
<R120>10</R120>
<R130>10</R130>
<R140>10</R140>
<R150>10</R150>
<R160>10</R160>
<R170>20</R170>
<R171>10</R171>
<R172>10</R172>
<R200>20</R200>
<R230>30</R230>
<R240>10</R240>
<R245>10</R245>
<R245LietotajaDefinets>LT 245</R245LietotajaDefinets>
<R250>40</R250>
<R260>10</R260>
<R270>30</R270>
<R280>10</R280>
</BPZSakums>
</PelnasZaudejumuAprekins>
<NaudasPlusmasParskats>
<BNPBeigas>
<R20>10</R20>
<R30>10</R30>
<R40>10</R40>

3. Dokumenta „Banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un privāto pensiju fondu
gada pārskats” piemērs

<R50>10</R50>
<R60>10</R60>
<R70>10</R70>
<R80>10</R80>
<R90>10</R90>
<R100>10</R100>
<R110>10</R110>
<R115>10</R115>
<R116>10</R116>
<R117>10</R117>
<R118>10</R118>
<R119>10</R119>
<R120>150</R120>
<R130>10</R130>
<R140>10</R140>
<R150>10</R150>
<R160>10</R160>
<R170>10</R170>
<R180>10</R180>
<R190>10</R190>
<R200>10</R200>
<R210>0</R210>
<R220>0</R220>
<R230>10</R230>
<R240>10</R240>
<R250>10</R250>
<R260>10</R260>
<R270>10</R270>
<R280>280</R280>
<R330>10</R330>
<R340>10</R340>
<R350>10</R350>
<R360>10</R360>
<R370>10</R370>
<R380>10</R380>
<R390>10</R390>
<R395>10</R395>
<R396>10</R396>
<R397>10</R397>
<R398>10</R398>
<R399>10</R399>
<R400>120</R400>
<R420>10</R420>
<R430>10</R430>
<R440>-10</R440>
<R450>10</R450>
<R460>10</R460>
<R470>10</R470>
<R480>10</R480>
<R490>10</R490>
<R495>10</R495>
<R496>10</R496>
<R497>10</R497>
<R498>10</R498>
<R499>10</R499>
<R500>110</R500>
<R510>230</R510>
<R520>10</R520>
<R530>10</R530>
<R540>250</R540>

3. Dokumenta „Banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un privāto pensiju fondu
gada pārskats” piemērs

</BNPBeigas>
<BNPSakums>
<R20>10</R20>
<R30>10</R30>
<R40>10</R40>
<R50>10</R50>
<R60>10</R60>
<R70>10</R70>
<R80>10</R80>
<R90>10</R90>
<R100>10</R100>
<R110>10</R110>
<R115>10</R115>
<R115LietotajaDefinets>LT 115</R115LietotajaDefinets>
<R116>10</R116>
<R116LietotajaDefinets>LT 116</R116LietotajaDefinets>
<R117>10</R117>
<R117LietotajaDefinets>LT 117</R117LietotajaDefinets>
<R118>10</R118>
<R118LietotajaDefinets>LT 118</R118LietotajaDefinets>
<R119>10</R119>
<R119LietotajaDefinets>LT 119</R119LietotajaDefinets>
<R120>150</R120>
<R130>10</R130>
<R140>10</R140>
<R150>10</R150>
<R160>10</R160>
<R170>10</R170>
<R180>10</R180>
<R190>10</R190>
<R200>10</R200>
<R210>0</R210>
<R220>0</R220>
<R230>10</R230>
<R240>10</R240>
<R250>10</R250>
<R260>10</R260>
<R270>10</R270>
<R280>280</R280>
<R330>10</R330>
<R340>10</R340>
<R350>10</R350>
<R360>10</R360>
<R370>10</R370>
<R380>10</R380>
<R390>10</R390>
<R395>10</R395>
<R395LietotajaDefinets>LT 395</R395LietotajaDefinets>
<R396>10</R396>
<R396LietotajaDefinets>LT 396</R396LietotajaDefinets>
<R397>10</R397>
<R397LietotajaDefinets>LT 397</R397LietotajaDefinets>
<R398>10</R398>
<R398LietotajaDefinets>LT 398</R398LietotajaDefinets>
<R399>10</R399>
<R399LietotajaDefinets>LT 399</R399LietotajaDefinets>
<R400>120</R400>
<R420>10</R420>
<R430>10</R430>
<R440>-10</R440>

3. Dokumenta „Banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un privāto pensiju fondu
gada pārskats” piemērs

<R450>10</R450>
<R460>10</R460>
<R470>10</R470>
<R480>10</R480>
<R490>10</R490>
<R495>10</R495>
<R495LietotajaDefinets>LT 495</R495LietotajaDefinets>
<R496>10</R496>
<R496LietotajaDefinets>LT 496</R496LietotajaDefinets>
<R497>10</R497>
<R497LietotajaDefinets>LT 497</R497LietotajaDefinets>
<R498>10</R498>
<R498LietotajaDefinets>LT 498</R498LietotajaDefinets>
<R499>10</R499>
<R499LietotajaDefinets>LT 499</R499LietotajaDefinets>
<R500>110</R500>
<R510>230</R510>
<R520>10</R520>
<R530>10</R530>
<R540>250</R540>
</BNPSakums>
</NaudasPlusmasParskats>
<KapitalaRezervjuIzmainuParskats>
<Beigas>
<R100>10</R100>
<R200>20</R200>
<R300>30</R300>
<R310>31</R310>
<R320>32</R320>
<R330>33</R330>
<R340>34</R340>
<R350>35</R350>
<R400>40</R400>
<R500>50</R500>
<R600>60</R600>
<R700>70</R700>
<R800>80</R800>
</Beigas>
<Sakums>
<R100>10</R100>
<R200>20</R200>
<R300>30</R300>
<R310>31</R310>
<R320>32</R320>
<R330>33</R330>
<R340>34</R340>
<R350>35</R350>
<R400>40</R400>
<R500>50</R500>
<R600>60</R600>
<R700>70</R700>
<R800>80</R800>
</Sakums>
</KapitalaRezervjuIzmainuParskats>
<Revidents>
<RevZinDat>2024-10-05T00:00:00</RevZinDat>
<RevidentsJp />
<RevJpLicNr />
<RevFpSertNr>1</RevFpSertNr>
<RevKoment />

3. Dokumenta „Banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un privāto pensiju fondu gada pārskats” piemērs

```
<Nosaukums>Testa_fails_5.png</Nosaukums>
<Hash>5701BCABE42A5EDAC88763E83512BB2D6704A0EC159DB6D0394FF95DB3D57325</Hash>
<Sators>iVBORw0KGgoAAAANSUUhEUgAAAREAAACQCAIAAACgbcgQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAARn
QU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqQAAAGeSURBVHhe7dOxDcAwDMCw/P+0Wy
BDx1o7OegDnZk5wN595i3wyzPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQ
eAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6Bx
jPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ
6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPE
MNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41n
oPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A
41noPEMNJ6BxjPQeAaa7xl694DLHkGGs9AMfMAcpllQrff7wAAAAASUVORK5CYII=</Sators>
</SapulcesProtokolaIzraksts>
<FinansuParskatsVEZF IsAttachment="true">
<UID>81de99c9-09f7-467e-8603-f9980823d866</UID>
<Nosaukums>Testa_fails_6.png</Nosaukums>
<Hash>5701BCABE42A5EDAC88763E83512BB2D6704A0EC159DB6D0394FF95DB3D57325</Hash>
<Sators>iVBORw0KGgoAAAANSUUhEUgAAAREAAACQCAIAAACgbcgQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAARn
QU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqQAAAGeSURBVHhe7dOxDcAwDMCw/P+0Wy
BDx1o7OegDnZk5wN595i3wyzPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQ
eAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6Bx
jPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ
6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPE
MNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41n
oPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A
41noPEMNJ6BxjPQeAaa7xl694DLHkGGs9AMfMAcpllQrff7wAAAAASUVORK5CYII=</Sators>
</FinansuParskatsVEZF>
<RevidentaAtzinumsParIlgtspējasZinojumu IsAttachment="true">
<UID>7a48de57-701c-4a35-bfff-d16ee9e8afc0</UID>
<Nosaukums>Testa_fails_7.png</Nosaukums>
<Hash>5701BCABE42A5EDAC88763E83512BB2D6704A0EC159DB6D0394FF95DB3D57325</Hash>
<Sators>iVBORw0KGgoAAAANSUUhEUgAAAREAAACQCAIAAACgbcgQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAARn
QU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqQAAAGeSURBVHhe7dOxDcAwDMCw/P+0Wy
BDx1o7OegDnZk5wN595i3wyzPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQ
eAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6Bx
jPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ
6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPE
MNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41n
oPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A41noPEMNJ6BxjPQeAYaz0DjGWg8A
41noPEMNJ6BxjPQeAaa7xl694DLHkGGs9AMfMAcpllQrff7wAAAAASUVORK5CYII=</Sators>
</RevidentaAtzinumsParIlgtspējasZinojumu>
</CitiDokumenti>
</DokBGPv4>
</Declaration>
<UserCredentials xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Id="UC_1">
<Drawer>VARDS UZVARDS</Drawer>
<Signer>VARDS UZVARDS</Signer>
<SignerIdentityNo>030202022</SignerIdentityNo>
<EmailForResponse>test@test.com</EmailForResponse>
<Timestamp>2024-12-10T10:52:00.0803704+02:00</Timestamp>
<TaxPayerNo>40001015111</TaxPayerNo>
<TaxPayerName>JĀŅA ERLIHA PRIVĀTĀ - GABATA/BANKA</TaxPayerName>
<AddressForResponse>"Ziemeļi", Jaunpils pag., Tukuma nov., LV-3144</AddressForResponse>
<IsCorrectionDocument>>false</IsCorrectionDocument>
<PrecDeclNum xsi:nil="true" />
</UserCredentials>
<Signature Id="SIG_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<SignedInfo>
<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
<SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256" />
```



```
<Reference URI="#DEC">
  <Transforms>
    <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />
  </Transforms>
  <DigestMethod Algorithm="SHA512" />

<DigestValue>5IcXEfuslVL5nfe2akULxrbzhMIgCjadXK8r8nF0Fws0ru29iLrejOSfHeXTDD4epxiT5fL1eIHt5FJ0
AWRmwg==</DigestValue>
  </Reference>
  <Reference URI="#UC_1">
    <Transforms>
      <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />
    </Transforms>
    <DigestMethod Algorithm="SHA512" />

<DigestValue>73yk6neDDJi8AXiZwg3oJtDXy4THqV02F+YbnTvqhNYBwjajml32TVn1U1D2oXbsc/6WtkEOPx
NNoY+B7mHBJg==</DigestValue>
  </Reference>
</SignedInfo>

<SignatureValue>BanNFJWt6O2HNXoGrTgZPU0o6KfF6wfbEMMNESJuP8KfIk2oIseGaC0UqViRBLDGaGQ4R
JTovZn+zl5IQDzc+xgWWIMxPw2rjidvkryM/wVCv+MygSfblOluJ/hiDvHpPcI/TYp8VMuPybU6+Kvkyzrw25q/
9PqSLDKPtoWEMg=</SignatureValue>
  </Signature>
</DeclarationFile>
```

4 Dokumenta XSD shēma

XSD shēmu skatīt pielikumā DokBGPv4.xsd

5 Izmaiņu vēsture