

Valsts kase

Smiļšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālr. 67094222, fakss 67094220, e-pasts kase@kase.gov.lv, www.kase.gov.lv

PĀRSKATS

Rīgā

Datums skatāms laika zīmogā

Nr. 8-12.10.1.1/VB_aizn_ieksejais_2016

Valsts iekšējā parāda 2016. gada pārskats

(valūtas vienībās)

Aizņēmums (Aizdevējs)	Aizņēmuma līguma summa		Parāds pārskata perioda sākumā <i>euro</i>	Pārskata periodā, <i>euro</i>					Parāds pārskata perioda beigās		Aizņēmuma neizmaksātā daļa pārskata gada beigās <i>euro</i>
	darījuma valūtā	<i>euro</i>		Izmaksāts	Atmaksāts	Valūtas kursa svārstības	Citas izmaiņas	Procentu un citi maksājumi	darījuma valūtā	(3+4-5+6+7) <i>euro</i>	
Aizņēmumi Eiropas vienotā valūtā (EUR)											
Galvojuma izpilde par Rojas ostas pārvaldes aizņēmumu (AS "DNB banka")	443 159	443 159	0	0	60 477	0	60 477	0	0	0	0
Galvojuma izpilde par galvotajiem studiju kredītiem (AS "Swedbank")	14 720	14 720	0	0	14 720	0	14 720	0	0	0	0
Galvojuma izpilde par galvotajiem studiju kredītiem (AS "Citadele")	15 734	15 734	0	0	15 734	0	15 734	0	0	0	0
Īstermiņa aizņēmums (AS "Swedbank")	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0	-214	0	0	0
Īstermiņa aizņēmums (AS "SEB banka")	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	0	-496	0	0	0
Īstermiņa aizņēmums (AS "SEB banka")	28 000 000	28 000 000	0	28 000 000	28 000 000	0	0	-3 855	0	0	0
Valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmes ¹	0	0	69 989 272	325 322 890	395 250 000	0	-62 162	0	0	0	0
Valsts iekšējā aizņēmuma vidējā termiņa obligācijas (t.sk. bezprocentu obligācijas) ¹	713 236 059	713 236 059	731 467 205	242 038 501	258 471 921	0	-722 971	12 091 805	714 310 814	714 310 814	0
Valsts iekšējā aizņēmuma ilgtermiņa obligācijas ¹	353 519 751	353 519 751	325 036 624	36 468 589	0	0	-1 509 368	13 234 637	359 995 845	359 995 845	0
Kopā EUR	1 110 229 423	1 110 229 423	1 126 493 101	646 829 980	696 812 852	0	-2 203 570	25 321 877	1 074 306 659	1 074 306 659	0
Aizņēmumi ASV dolāros (USD)											
Īstermiņa aizņēmums (AS "SEB banka")	13 125 000	12 451 380	0	11 593 499	11 588 381	-5 118	0	676	0	0	0
Kopā USD	13 125 000	12 451 380	0	11 593 499	11 588 381	-5 118	0	676	0	0	0
Kopā saimnieciskajā gadā	x	1 122 680 803	1 126 493 101	658 423 479	708 401 233	-5 118	-2 203 570	25 322 553	x	1 074 306 659	0

¹ ailē "Aizņēmuma līguma summa" uzrādīta aizņēmuma nominālvērtība uz pārskata perioda beigām apgrozībā esošajiem vērtspapīriem

Pārvaldnieks

(paraksts*)

K. Āboliņš

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Lansmane 67094239

Silvija.Lansmane@kase.gov.lv