

1. pielikums
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
 15.09.2006. noteikumiem Nr. 145

Bilances pārskats
 2010. gada 30.septembris
 (pārskata perioda pēdējais datums)

(tūkst. latu)

Pozīcijas nosaukums	Koncerns 30.09.2010. (neauditēts)	Banka 30.09.2010. (neauditēts)	Koncerns 31.12.2009. (auditēts)	Banka 31.12.2009. (auditēts)
Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām	13414	13414	8104	8104
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	18665	18665	20157	20157
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi	18	18	13	13
Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	0	0	0	0
Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi	0	0	0	0
Kredīti un debitoru parādi	55959	57109	49180	50436
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi	3869	3869	3018	3018
Pret procentu risku ierobežotās portfeļa daļas patiesās vērtības izmaiņas	0	0	0	0
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi	103	101	106	105
Pamatīdzekļi	738	738	725	725
Ieguldījumu īpašums	764	0	1025	0
Nemateriālie aktīvi	0	0	0	0
Ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā	0	0	0	0
Nodokļu aktīvi	55	0	0	0
Pārējie aktīvi	664	406	266	110
Kopā aktīvi	94249	94320	82594	82668
Saistības pret centrālajām bankām	55	56	31	31
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	5568	5568	4225	4225
Tirdzniecības nolūkā turētas finanšu saistības	0	0	0	0
Klasificētas kā patiesajā vērtībā novērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	0	0	0	0
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības	76247	76426	65698	65703
Finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	0	0	0	0
Pret procentu risku ierobežotās portfeļa daļas patiesās vērtības izmaiņas	0	0	0	0
Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi	0	0	0	0
Uzkrājumi	97	97	97	97
Nodokļu saistības	36	36	37	37
Pārējās saistības	3532	3392	5000	4986
Kopā saistības	85535	85575	75088	75079
Kapitāls un rezerves	8714	8745	7506	7589
Kopā kapitāls un rezerves un saistības	94249	94320	82594	82668
Ārpusbilances posteņi				
Iespējamās saistības	4158	4158	3503	3502
Ārpusbilances saistības pret klientiem	6352	6352	2389	2376

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

2010. gada 30.septembris

(pārskata perioda pēdējais datums)

(tūkst. latu)

Pozīcijas nosaukums	Koncerns Pārskata periodā (neauditēts)	Banka Pārskata periodā (neauditēts)	Koncerns Iepriekšējā pārskata gada atbilstošajā periodā (neauditēts)	Banka Iepriekšējā pārskata gada atbilstošajā periodā (neauditēts)
Procentu ienākumi	2,170	2,125	2,087	2,045
Procentu izdevumi	(1,112)	(1,112)	(776)	(776)
Dividenžu ienākumi	-	-	-	-
Komisijas naudas ienākumi	1,445	1,427	1,321	1,321
Komisijas naudas izdevumi	(278)	(278)	(274)	(274)
Neto realizētā peļņa/zaudējumi no amortizētajā iegādētā vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām	-	-	-	-
Neto realizētā peļņa/zaudējumi no pārdošanai pieejamajiem finanšu aktīviem	-	-	-	-
Neto peļņa/zaudējumi no tirdzniecības nolūkā turētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām	502	502	4	4
Neto peļņa/zaudējumi no klasificētiem kā patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	-	-	-	-
Patiesās vērtības izmaiņas riska ierobežošanas uzskaitē	-	-	-	-
Ārvalstu valūtu tirdzniecības un pārvērtēšanas peļņa/zaudējumi	129	117	457	457
Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas peļņa/zaudējumi	-	-	-	-
Pārējie ienākumi	-	2	9	-
Pārējie izdevumi	(11)	(22)	(20)	(20)
Administratīvie izdevumi	(2,317)	(2,284)	(2,306)	(2,283)
Nolietojums	(157)	(157)	(161)	(161)
Uzkrājumu nedrošiem parādiem veidošanas rezultāts	(163)	(164)	(240)	(240)
Vērtības samazināšanās zaudējumi	-	-	-	-
Peļņa/zaudējumi pirms nodokļu aprēķināšanas	208	156	101	73
Ienākuma nodoklis	-	-	-	-
Pārskata gada peļņa/zaudējumi	208	156	101	73

3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.09.2006. noteikumiem Nr. 145

Bankas darbības rādītāji

2010. gada 30.septembris
(pārskata perioda pēdējais datums)

Pozīcijas nosaukums	Pārskata periodā	Iepriekšējā pārskata gada atbilstošajā periodā
Kapitāla atdeve (ROE) (%)	2.50	1.28
Aktīvu atdeve (ROA) (%)	0.23	0.14

Konsolidācijas grupas sastāvs

2010. gada 30.septembris
(pārskata perioda pēdējais datums)

Nr. p.k.	Komersabiedrības nosaukums	Reģistrācijas vietas kods, reģistrācijas adrese	Komersabiedrības darbības veids*	Daļa pamatkapitālā (%)	Balsttiesību daļa komersabiedrībā (%)	Pamatojums iekļaušanai grupā**
1	AS "SMP Finance"	LV, Rīga, Elizabetes 57	CFI	49.03	49.03	MS

*BNK – banka, APS – apdrošināšanas sabiedrība, PAP – pārāpdrošinātājs,
APP – apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība, IBS – ieguldījumu brokeru sabiedrība,
IPS – ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, PFO – pensiju fonds, CFI – cita finanšu iestāde,
FPS – finanšu pārvaldītājsabiedrība, CKS – cita komersabiedrība.

** MS – meitas sabiedrība; KS – kopsabiedrība; MAS – mātes sabiedrība.

Papildus informācija:

1. Pārskata periodā zvērināti revidenti ir veikuši Saīsināto Koncerna konsolidēto un Bankas starpperioda finanšu pārskatu pārbaudi par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2010. gada 30. jūnijā.
2. Pārskata periodā netika veiktas būtiskas izmaiņas Bankas risku pārvaldes sistēmā.
3. Pārskata periodā netika veiktas izmaiņas Bankas vadībā.
4. Pārskata periodā Banka piesaistīja subordinēto kapitālu 700 tūkst.latu apmērā .

Valdes piekšsēdētāja _____ / S.Dzene /