

Баланс
30 сентября 2010 года
(последний день отчетного периода)

(тыс. лат)

Название позиции	Группа 30.09.2010. (неаудированные)	Банк 30.09.2010. (неаудированные)	Группа 31.12.2009. (аудированные)	Банк 31.12.2009. (аудированные)
Касса и депозиты до востребования в Банке Латвии	13414	13414	8104	8104
Требования до востребования к кредитным учреждениям	18665	18665	20157	20157
Финансовые активы, предназначенные для торговли	18	18	13	13
Финансовые активы оцененные по справедливой стоимости с отражением в отчёте о прибыли и убытках	0	0	0	0
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0	0	0
Кредиты и дебиторская задолженность	55959	57109	49180	50436
Инвестиции удерживаемые до погашения	3869	3869	3018	3018
Изменения справедливой стоимости части портфеля, захеджированной от процентного риска	0	0	0	0
Расходы будущих периодов и накопленные доходы	103	101	106	105
Основные средства	738	738	725	725
Инвестиции в недвижимость	764	0	1025	0
Нематериальные активы	0	0	0	0
Участие в основном капитале родственных и связанных предприятий	0	0	0	0
Налоговые активы	55	0	0	0
Прочие активы	664	406	266	110
Всего активов	94249	94320	82594	82668
Обязательства перед центральными банками	55	56	31	31
Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования	5568	5568	4225	4225
Финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0
Финансовые обязательства оцененные по справедливой стоимости с отражением в отчёте о прибыли и убыт	0	0	0	0
Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной стоимости приобретения	76247	76426	65698	65703
Финансовые обязательства, образованные в результате передачи финансовых активов	0	0	0	0
Изменения справедливой стоимости части портфеля, захеджированной от процентного риска	0	0	0	0
Доходы будущих периодов и накопленные расходы	0	0	0	0
Накопления	97	97	97	97
Обязательства по налогам	36	36	37	37
Прочие обязательства	3532	3392	5000	4986
Всего обязательств	85535	85575	75088	75079
Капитал и резервы	8714	8745	7506	7589
Всего обязательств, капитала и резервов	94249	94320	82594	82668
Внебалансовые статьи				
Возможные обязательства	4158	4158	3503	3502
Внебалансовые обязательства перед клиентами	6352	6352	2389	2376

Отчет о прибыли и убытках
30 сентября 2010 года
(последний день отчетного периода)

(тыс.лат)

Название позиции	Группа отчетный период (неаудированные)	Банк отчетный период (неаудированные)	Группа соответствующий период предыдущего отчетного года (неаудированные)	Банк соответствующий период предыдущего отчетного года (неаудированные)
Процентные доходы	2,170	2,125	2,087	2,045
Процентные расходы	(1,112)	(1,112)	(776)	(776)
Доходы от дивидендов	-	-	-	-
Комиссионные доходы	1,445	1,427	1,321	1,321
Комиссионные расходы	(278)	(278)	(274)	(274)
Чистая прибыль/(убыток) от финансовых активов и финансовых обязательств оцененных по амортизированной стоимости приобретения	-	-	-	-
Чистая прибыль/ (убыток) по финансовым активам, предназначенным для продажи	-	-	-	-
Чистая прибыль/ (убыток) по финансовым активам и обязательствам, предназначенным для торговли	502	502	4	4
Чистая прибыль/(убыток) от финансовых активов и финансовых обязательств оцененных по справедливой стоимости с отражением в отчёте о прибыли и убытках	-	-	-	-
Изменения в справедливой стоимости в результате учёта хеджирования	-	-	-	-
Прибыль от торговли иностранной валютой и результат переоценки	129	117	457	457
Прибыль/(убыток) в результате выбытия основных средств, инвестиций в недвижимость и нематериальных активов	-	-	-	-
Прочие доходы	-	2	9	-
Прочие расходы	(11)	(22)	(20)	(20)
Административные расходы	(2,317)	(2,284)	(2,306)	(2,283)
Износ	(157)	(157)	(161)	(161)
Результат создания резервов по сомнительным долгам	(163)	(164)	(240)	(240)
Убытки от уменьшения стоимости	-	-	-	-
Прибыль/ (убыток) до расчёта налогов	208	156	101	73
Налог на прибыль	-	-	-	-
Прибыль/(убыток) отчётного года	208	156	101	73

3. Приложение
к Правилам от 15.09.2006. Комиссии по рынку финансов и капитала №. 145

Показатели деятельности Банка
30 сентября 2010 года
(последний день отчетного периода)

Название позиции	Отчетный период	Соответствующий период предыдущего отчетного года
Рентабельность капитала (ROE) (%)	2.50	1.28
Рентабельность активов (ROA) (%)	0.23	0.14

Состав консолидированной группы

30 сентября 2010 года

(последний день отчетного периода)

Nr. p.k.	Название коммерческой организации	Код места регистрации, адрес регистрации	Вид деятельности коммерческой организации *	Доля участия в основном капитале %	Доля участия с правом голоса (%)	Основание для включения в группу**
1	AS "SMP Finance"	LV, Рига, Элизабетес 57	CFI	49.03	49.03	MS

*BNK – банк, APS – страховое общество, PAP – перестраховочное общество,
APP – общество по управлению страхованием, IBS – брокерское общество вложений
IPS – общество по управлению вложениями, PFO – пенсионный фонд, CFI – другое финансовое учреждение,
FPS – общество управления финансами, SKS – другая коммерческая организация.
** MS – дочернее предприятие; KS – совместное предприятие; MAS – материнское предприятие.

Дополнительная информация:

1. В отчетном периоде, со стороны присяжных ревизоров, проводилась проверка Сокращённых финансовых отчетов Концерна и Банка за 6 месячный период, который закончился 30 июня 2010 года
2. В отчетном периоде значительных изменений в системе управления рисками банка не произошло.
3. В отчетном периоде изменений в составе руководства банка не произошло.
4. В отчетном периоде Банк привлек субординированный капитал в размере 700 тыс. латов.

Председатель правления _____ / С.Дзене /