

AS "SMP Bank"
publiskais ceturkšņa pārskats par periodu,
kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī.

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

Bilances pārskats
2010. gada 31. decembris
 (pārskata perioda pēdējais datums)

(tūkst. latu)

Pozīcijas nosaukums	Koncerns		Banka	
	31.12.2010.	31.12.2010.	31.12.2009.*	31.12.2009.*
Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām	11390	11390	8104	8104
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	46265	51651	20157	20157
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi	20	20	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	61531	64417	49180	50436
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi	8489	3103	3018	3018
Pret procentu risku ierobežotās portfeļa daļas patiesās vērtības izmaiņas	0	0	0	0
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi	0	157	106	105
Pamatlīdzekļi	721	721	725	725
Ieguldījumu īpašums	1515	0	1025	0
Nemateriālie aktīvi	0	0	0	0
Ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā	0	0	0	0
Nodokļu aktīvi	54	0	0	0
Pārējie aktīvi	471	361	266	110
Kopā aktīvi	130456	131820	82594	82668
Saistības pret centrālajām bankām	46	46	31	31
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	8928	8928	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	102415	102005	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	475	0	0
Uzkrājumi	97	1469	97	97
Nodokļu saistības	41	28	37	37
Pārējās saistības	9864	9792	5000	4986
Kopā saistības	121391	122743	75088	75079
Kapitāls un rezerves	9065	9077	7506	7589
Kopā kapitāls un rezerves un saistības	130456	131820	82594	82668
Ārpusbilances posteņi				
Iespējamās saistības	3664	3823	3503	3502
Ārpusbilances saistības pret klientiem	3823	3428	2389	2376

*) auditēts

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

2010. gada 31.decembris

(pārskata perioda pēdējais datums)

(tūkst. latu)

Pozīcijas nosaukums	Koncerns Pārskata periodā	Banka Pārskata periodā	Koncerns Iepriekšējā pārskata gada atbilstošajā periodā*	Banka Iepriekšējā pārskata gada atbilstošajā periodā*
Procentu ienākumi	2 948	2 879	2 933	2 931
Procentu izdevumi	(1 435)	(1 435)	(1 140)	(1 140)
Dividenžu ienākumi	-	-	-	-
Komisijas naudas ienākumi	2 058	2 036	1 894	1 889
Komisijas naudas izdevumi	(399)	(399)	(365)	(365)
Neto realizētā peļņa/zaudējumi no amortizētajā iegādes 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	-	7	-	-
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	950	929	571	571
Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas peļņa/zaudējumi	-	-	-	-
Pārējie ienākumi	-	2	-	-
Pārējie izdevumi	(8)	(27)	(63)	(27)
Administratīvie izdevumi	(3 165)	(3 115)	(2 967)	(2 960)
Nolietojums	(208)	(208)	(271)	(271)
Uzkrājumu nedrošiem parādiem veidošanas rezultāts	(177)	(177)	(612)	(614)
Vērtības samazināšanās zaudējumi	-	-	-	-
Peļņa/zaudējumi pirms nodokļu aprēķināšanas	564	492	(20)	14
Ienākuma nodoklis	(5)	(4)	(2)	(2)
Pārskata gada peļņa/zaudējumi	559	488	(22)	12

*) auditēts

Bankas darbības rādītāji

2010. gada 31.decembris

(pārskata perioda pēdējais datums)

Pozīcijas nosaukums	Pārskata periodā	Iepriekšējā pārskata gada atbilstošajā periodā*
Kapitāla atdeve (ROE) (%)	5,77	0,16
Aktīvu atdeve (ROA) (%)	0,50	0,02

*) auditēts

Konsolidācijas grupas sastāvs

2010. gada 31.decembris

(pārskata perioda pēdējais datums)

Nr. p.k.	Komersabiedrības nosaukums	Reģistrācijas vietas kods, reģistrācijas adrese	Komersabiedrības darbības veids*	Daļa pamatkapitālā (%)	Balsstiesību 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 – pārapsdrošinātājs, 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 nav veikuši Bankas finanšu pārskatu pārbaudi.
2. Informācija par Bankas darbībai piemītošajiem riskiem ir atspoguļota AS „SMP Bank” 2009.gada Gāda pārskatā un Informācijas atklāšanas pārskatā. Pārskata periodā netika veiktas būtiskas izmaiņas Bankas risku pārvaldes sistēmā.
3. Informācija par Bankas vadību ir atspoguļota AS „SMP Bank” 2009.gada Gāda pārskatā. Pārskata periodā Dmitrijs Kozlovs sāka strādāt Bankas valdē.
4. Pārskata periodā tika reģistrēta AS "SMP Bank" Lietuvas filiāle Viļņā. Banka plāno uzsākt Lietuvas filiāles klientu apkalpošanu 2011.gada 1.ceturkšņa beigās.
5. Pārskata periodā Banka piesaistīja subordinēto kapitālu par 300 tūkst.latu, kā rezultātā subordinētā kapitāla apjoms sastādīja 1000 tūkst.latu.

Valdes piekšsēdētāja _____ / S.Dzene /