

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

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

(tūkst. latu)

Pozīcijas nosaukums	Koncerns 30.06.2010. (neauditēts)	Banka 30.06.2010. (neauditēts)	Koncerns 31.12.2009. (auditēts)	Banka 31.12.2009. (auditēts)
Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām	11368	11368	8104	8104
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	22488	22488	20157	20157
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi	17	17	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	56295	57241	49180	50436
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi	2698	2698	3018	3018
Pret procentu risku ierobežotās portfeļa daļas patiesās vērtības izmaiņas	0	0	0	0
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi	155	148	106	105
Pamatlīdzekļi	693	693	725	725
Ieguldījumu īpašums	770	0	1025	0
Nemateriālie aktīvi	0	0	0	0
Ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā	0	0	0	0
Nodokļu aktīvi	80	0	0	0
Pārējie aktīvi	149	204	266	110
Kopā aktīvi	94713	94857	82594	82668
Saistības pret centrālajām bankām	56	56	31	31
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	6052	6052	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	73535	73284	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	40	40	37	37
Pārējās saistības	6263	6605	5000	4986
Kopā saistības	86043	86134	75088	75079
Kapitāls un rezerves	8670	8723	7506	7589
Kopā kapitāls un rezerves un saistības	94713	94857	82594	82668
Ārpusbilances posteņi				
Iespējamās saistības	2118	4245	3503	3502
Ārpusbilances saistības pret klientiem	1389	1743	2389	2376

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

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

(tūkst. latu)

Pozīcijas nosaukums	Koncerns Pārskata periodā (neauditēts)	Banka Pārskata periodā (neauditēts)	Koncerns Iepriekšējā pārskata gada atbilstošajā periodā (auditēts)	Banka Iepriekšējā pārskata gada atbilstošajā periodā (auditēts)
Procentu ienākumi	1,357	1,318	1,443	1,425
Procentu izdevumi	(735)	(735)	(494)	(494)
Dividenžu ienākumi	-	-	-	-
Komisijas naudas ienākumi	928	916	811	809
Komisijas naudas izdevumi	(168)	(168)	(184)	(184)
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	421	421	571	571
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	(47)	(47)	(220)	(220)
Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas peļņa/zaudējumi	-	-	-	-
Pārējie ienākumi	-	2	-	-
Pārējie izdevumi	(12)	(15)	(15)	(14)
Administratīvie izdevumi	(1,482)	(1,460)	(1,515)	(1,508)
Nolietojums	(105)	(105)	(128)	(128)
Uzkrājumu nedrošiem parādiem veidošanas rezultāts	7	7	(250)	(250)
Vērtības samazināšanās zaudējumi	-	-	-	-
Peļņa/zaudējumi pirms nodokļu aprēķināšanas	164	134	19	7
Ienākuma nodoklis	-	-	(5)	(5)
Pārskata gada peļņa/zaudējumi	164	134	14	2

Bankas darbības rādītāji

2010. gada 30.jūnijs

(pārskata perioda pēdējais datums)

Pozīcijas nosaukums	Pārskata periodā	Iepriekšējā pārskata gada atbilstošajā periodā
Kapitāla atdeve (ROE) (%)	3.30	0.05
Aktīvu atdeve (ROA) (%)	0.30	0.00

Konsolidācijas grupas sastāvs

2010. gada 30.jūnijs

(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 – 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. Pārskata periodā netika veiktas būtiskas izmaiņas Bankas risku pārvaldes sistēmā.
3. Pārskata periodā netika veiktas izmaiņas Bankas vadībā.

Valdes piekšsēdētāja _____ / S.Dzene /