

Баланс
30 июня 2010 года
(последний день отчетного периода)

(тыс.лат)

Название позиции	Группа 30.06.2010. (неаудированные)	Банк 30.06.2010. (неаудированные)	Группа 31.12.2009. (аудированные)	Банк 31.12.2009. (аудированные)
Касса и депозиты до востребования в Банке Латвии	11368	11368	8104	8104
Требования до востребования к кредитным учреждениям	22488	22488	20157	20157
Финансовые активы, предназначенные для торговли	17	17	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	56295	57241	49180	50436
Инвестиции удерживаемые до погашения	2698	2698	3018	3018
Изменения справедливой стоимости части портфеля, заехджированной от процентного риска	0	0	0	0
Расходы будущих периодов и накопленные доходы	155	148	106	105
Основные средства	693	693	725	725
Инвестиции в недвижимость	770	0	1025	0
Нематериальные активы	0	0	0	0
Участие в основном капитале родственных и связанных предприятий	0	0	0	0
Налоговые активы	80	0	0	0
Прочие активы	149	204	266	110
Всего активов	94713	94857	82594	82668
Обязательства перед центральными банками	56	56	31	31
Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования	6052	6052	4225	4225
Финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0
Финансовые обязательства оцененные по справедливой стоимости с отражением в отчёте о прибыли и убы	0	0	0	0
Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной стоимости приобретения	73535	73284	65698	65703
Финансовые обязательства, образованные в результате передачи финансовых активов	0	0	0	0
Изменения справедливой стоимости части портфеля, заехджированной 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	40	40	37	37
Прочие обязательства	6263	6605	5000	4986
Всего обязательств	86043	86134	75088	75079
Капитал и резервы	8670	8723	7506	7589
Всего обязательств, капитала и резервов	94713	94857	82594	82668
Внебалансовые статьи				
Возможные обязательства	2118	4245	3503	3502
Внебалансовые обязательства перед клиентами	1389	1743	2389	2376

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

Название позиции	(тыс.лат)			
	Группа отчетный период (неаудированные)	Банк отчетный период (неаудированные)	Группа соответствующий период предыдущего отчетного года (аудированные)	Банк соответствующий период предыдущего отчетного года (аудированные)
Процентные доходы	1,357	1,318	1,443	1,425
Процентные расходы	(735)	(735)	(494)	(494)
Доходы от дивидендов	-	-	-	-
Комиссионные доходы	928	916	811	809
Комиссионные расходы	(168)	(168)	(184)	(184)
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	421	421	571	571
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	(47)	(47)	(220)	(220)
Прибыль/(убыток) в результате выбытия основных средств, инвестиций в недвижимость и нематериальных активов	-	-	-	-
Прочие доходы	-	2	-	-
Прочие расходы	(12)	(15)	(15)	(14)
Административные расходы	(1,482)	(1,460)	(1,515)	(1,508)
Износ	(105)	(105)	(128)	(128)
Результат создания резервов по сомнительным долгам	7	7	(250)	(250)
Убытки от уменьшения стоимости	-	-	-	-
Прибыль/ (убыток) до расчёта налогов	164	134	19	7
Налог на прибыль	-	-	(5)	(5)
Прибыль/(убыток) отчётного года	164	134	14	2

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

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

Название позиции	Отчетный период	Соответствующий период предыдущего отчетного года
Рентабельность капитала (ROE) (%)	3.30	0.05
Рентабельность активов (ROA) (%)	0.30	0.00

Состав консолидированной группы
30 июня 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, CKS – другая коммерческая организация.
** MS – дочернее предприятие; KS – совместное предприятие; MAS – материнское предприятие.

Дополнительная информация:

1. В отчетном периоде со стороны присяжных ревизоров не проводилась проверка финансовых отчетов банка.
2. В отчетном периоде значительных изменений в системе управления рисками банка не произошло.
3. В отчетном периоде изменений в составе руководства банка не произошло.

Председатель правления _____ / С.Дзене /