

AS "SMP Bank"

publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 2011. gada 31. martā.

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

Balances pārskats 2011. gada 31. marts

(pārskata perioda pēdējais datums)

*) auditēts

(tūkst. latu)

Pozīcijas nosaukums	Koncerns 31.03.2011.	Banka 31.03.2011.	Koncerns 31.12.2010.*	Banka 31.12.2010.*
Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām	13284	13284	11390	11390
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	26706	26706	46265	46265
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi	22	22	20	20
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	63857	65627	61043	62611
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi	8867	8867	8489	8489
Pret procentu risku ierobežotās portfeļa daļas patiesās vērtības	0	0	0	0
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi	0	0	0	0
Pamatlīdzekļi	692	692	721	721
Ieguldījumu īpašums	1726	0	1515	0
Nemateriālie aktīvi	0	0	0	0
Ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā	0	0	0	0
Nodokļu aktīvi	48	0	58	4
Pārējie aktīvi	292	292	471	464
Kopā aktīvi	115494	115490	129972	129964
Saistības pret centrālajām bankām	45	45	46	46
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	8573	8573	8928	8928
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	94534	94547	102415	102469
Finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	0	0	0	0
izmaiņas	0	0	0	0
Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi	0	0	0	0
Uzkrājumi	97	97	97	97
Nodokļu saistības	32	32	41	41
Pārējās saistības	3359	3334	9863	9791
Kopā saistības	106640	106628	121390	121372
Kapitāls un rezerves	8854	8862	8582	8592
Kopā kapitāls un rezerves un saistības	115494	115490	129972	129964
Ārpusbilances posteņi				
Iespējamās saistības	4541	4541	3664	3823
Ārpusbilances saistības pret klientiem	3805	3683	3823	3428

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

2011. gada 31.marts

(pārskata perioda pēdējais datums)

Pozīcijas nosaukums	*) auditēts		(tūkst. latu)	
	Koncerns Pārskata periodā	Banka Pārskata periodā	Koncerns Iepriekšējā pārskata gada atbilstošajā periodā	Banka Iepriekšējā pārskata gada atbilstošajā periodā
Procentu ienākumi	802	753	715	707
Procentu izdevumi	(318)	(318)	(256)	(256)
Dividenžu ienākumi	-	-	-	-
Komisijas naudas ienākumi	507	504	390	387
Komisijas naudas izdevumi	(97)	(97)	(82)	(80)
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	-	-	754	755
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	244	253	(624)	(642)
Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas peļņa/zaudējumi	-	-	-	-
Pārējie ienākumi	-	-	-	-
Pārējie izdevumi	(2)	(9)	(6)	(6)
Administratīvie izdevumi	(848)	(824)	(754)	(751)
Nolietojums	(51)	(51)	(52)	(52)
Uzkrājumu nedrošiem parādiem veidošanas rezultāts	59	59	(24)	(24)
Vērtības samazināšanās zaudējumi	-	-	-	-
Peļņa/zaudējumi pirms nodokļu aprēķināšanas	296	270	61	38
Ienākuma nodoklis	-	-	(7)	(7)
Pārskata gada peļņa/zaudējumi	296	270	54	31

Bankas darbības rādītāji

2011. gada 31.marts

(pārskata perioda pēdējais datums)

Pozīcijas nosaukums	Pārskata periodā	Iepriekšējā pārskata gada atbilstošajā periodā
Kapitāla atdeve (ROE) (%)	12.50	1.09
Aktīvu atdeve (ROA) (%)	0.90	0.10

*) auditēts

Konsolidācijas grupas sastāvs

2011. gada 31.marts

(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 – pārapsrošinātājs, 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 AS „SMP Bank” Bankas atsevišķus un Koncerna konsolidētus Finanšu pārskatus par gadu, kas noslēdzās 2010. gada 31. decembrī (turpmāk - Gada pārskats) pārbaudi.
2. Informācija par Bankas darbībai piemītošajiem riskiem ir atspoguļota AS „SMP Bank” 2010.gada Gāda pārskatā, 22-67 lpp. un Informācijas atklāšanas pārskatā, 1-7 lpp. un kopš šis publiskošanas nav mainījies.
3. Informācija par Bankas vadību ir atspoguļota AS „SMP Bank” 2010.gada Gāda pārskatā, 4 lpp.
4. Informācija par Bankas saimnieciskās darbības stratēģiju ir atspoguļota AS „SMP Bank” interneta mājas lap pusē sadaļā "Par banku" un Informācijas atklāšanas pārskatā, 4-5 lpp. un kopš šis publiskošanas nav mainījies.
5. Informācija par Bankas atalgojuma politiku un praksi ir atspoguļota Informācijas atklāšanas pārskatā, 5-6 lpp. un kopš šis publiskošanas nav mainījies.
6. Banka uzsāka Lietuvas filiāles (Viļņā) klientu apkalpošanu 2011.gada 1.ceturksnī.

Valdes piekšsēdētāja _____ / S.Dzene /