

AS "SMP Bank"
publiskais ceturkšņa pārskats par periodu,
kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā.

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

Bilances pārskats
 2011. gada 30.jūnijs
 (pārskata perioda pēdējais datums)

(tūkst. latu)

Pozīcijas nosaukums	Koncerns		Banka	
	30.06.2011.	30.06.2011.	31.12.2010.*	31.12.2010.*
Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām	11990	11990	11390	11390
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	20584	20584	46265	46265
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi	20	20	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
Kredīti un debitoru parādi	65528	68376	61043	62611
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi	8242	8242	8489	8489
t.sk. Latvijas Republikas valdības parāda vērtspapīri	2181	2181	3103	3103
t.sk. Krievijas Federācijas korporatīvo emitentu eiroobligācijas	2084	2084		
Pret procentu risku ierobežotās portfeļa daļas patiesās vērtības izmaiņas	0	0	0	0
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi	0		0	0
Pamatlīdzekļi	791	707	721	721
Ieguldījumu īpašums	2651	0	1515	0
Nemateriālie aktīvi	0	0	0	0
Ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā	0	0	0	0
Nodokļu aktīvi	55	0	58	4
Pārējie aktīvi	455	383	471	464
Kopā aktīvi	110316	110302	129972	129964
Saistības pret centrālajām bankām	42	42	46	46
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	118	118	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	97661	97325	102415	102469
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	
Uzkrājumi	98	98	97	97
Nodokļu saistības	34	34	41	41
Pārējās saistības	3352	3674	9863	9791
Kopā saistības	101305	101291	121390	121372
Kapitāls un rezerves	9011	9011	8582	8592
Kopā kapitāls un rezerves un saistības	110316	110302	129972	129964
Ārpusbilances posteņi				
Iespējamās saistības	4841	4541	3664	3823
Ārpusbilances saistības pret klientiem	4651	3683	3823	3428

*) auditēts

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

2011. gada 30.jūnijs

(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	1,518	1,482	1,339	1,318
Procentu izdevumi	(611)	(611)	(735)	(735)
Dividenžu ienākumi	-	-	-	-
Komisijas naudas ienākumi	1,046	1,038	928	916
Komisijas naudas izdevumi	(232)	(232)	(168)	(168)
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	1	1	5	5
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	460	473	376	369
Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas peļņa/zaudējumi	-	-	-	-
Pārējie ienākumi	43	2	-	-
Pārējie izdevumi	(37)	(19)	(1)	(14)
Administratīvie izdevumi	(1,710)	(1,679)	(1,466)	(1,443)
Nolietojums	(117)	(103)	(121)	(121)
Uzkrājumu nedrošiem parādiem veidošanas rezultāts	68	68	(125)	(125)
Vērtības samazināšanās zaudējumi	-	-	-	-
Peļņa/zaudējumi pirms nodokļu aprēķināšanas	429	420	32	2
Ienākuma nodoklis	-	(1)	(5)	-
Pārskata gada peļņa/zaudējumi	429	419	27	2

*) auditēts

Bankas darbības rādītāji

2011. gada 30.jūnijs

(pārskata perioda pēdējais datums)

Pozīcijas nosaukums	Pārskata periodā	Iepriekšējā pārskata gada atbilstošajā periodā*
Kapitāla atdeve (ROE) (%)	9.32	0.05
Aktīvu atdeve (ROA) (%)	0.70	0.00

*) auditēts

Konsolidācijas grupas sastāvs

2011. 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 – 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 nav veikuši AS „SMP Bank” pārskatu 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 mainījusies.
3. Informācija par Bankas vadību ir atspoguļota AS „SMP Bank” 2010.gada Gāda pārskatā, 4 lpp. un kopš šis publiskošanas nav mainījusies.
4. Informācija par Bankas saimnieciskās darbības stratēģiju ir atspoguļota AS „SMP Bank” interneta mājas lappusē sadaļā "Par banku" un Informācijas atklāšanas pārskatā, 4-5 lpp. un kopš šis publiskošanas nav mainījusies.
5. Informācija par Bankas atalgojuma politiku un praksi ir atspoguļota Informācijas atklāšanas pārskatā, 5-6 lpp. un kopš šis publiskošanas nav mainījusies.

Valdes priekšsēdētāja _____ / S.Dzene /