

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

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

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

(tūkst. latu)

| Pozīcijas nosaukums | Koncerns 30.09.2011. | Banka 30.09.2011. | Koncerns 31.12.2010. | Banka 31.12.2010.* |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām | 8960 | 8960 | 11390 | 11390 |
| Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm | 17923 | 17923 | 46265 | 46265 |
| Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi | 23 | 23 | 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 | 66023 | 68902 | 61043 | 62611 |
| Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi | 11983 | 11983 | 8489 | 8489 |
| t.sk. Latvijas Republikas valdības parāda vērtspapīri | 3457 | 3457 | 3103 | 3103 |
| t.sk. Krievijas Federācijas korporatīvo emitentu eiroobligācijas | 2488 | 2488 | | |
| Pret procentu risku ierobežotās portfeļa daļas patiesās vērtības izmaiņas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi | 0 | | 0 | 0 |
| Pamatlīdzekļi | 740 | 672 | 721 | 721 |
| Ieguldījumu īpašums | 1582 | 0 | 1515 | 0 |
| Nemateriālie aktīvi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nodokļu aktīvi | 28 | 4 | 58 | 4 |
| Pārējie aktīvi | 3239 | 827 | 471 | 464 |
| Kopā aktīvi | 110501 | 109294 | 129972 | 129964 |
| Saistības pret centrālajām bankām | 41 | 41 | 46 | 46 |
| Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm | 221 | 221 | 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 | 92874 | 92909 | 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 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Nodokļu saistības | 33 | 33 | 41 | 41 |
| Pārējās saistības | 8216 | 6960 | 9863 | 9791 |
| Kopā saistības | 101482 | 100261 | 121390 | 121372 |
| Kapitāls un rezerves | 9019 | 9033 | 8582 | 8592 |
| Kopā kapitāls un rezerves un saistības | 110501 | 109294 | 129972 | 129964 |
| Ārpusbilances posteņi | | | | |
| Iespējamās saistības | 6533 | 6533 | 3664 | 3823 |
| Ārpusbilances saistības pret klientiem | 7835 | 7835 | 3823 | 3428 |

*) auditēts

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

2011. gada 30.septembris

(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 | 2,348 | 2,329 | 2,170 | 2,125 |
| Procentu izdevumi | (877) | (877) | (1,112) | (1,112) |
| Dividenžu ienākumi | - | - | - | - |
| Komisijas naudas ienākumi | 1,657 | 1,644 | 1,445 | 1,427 |
| Komisijas naudas izdevumi | (357) | (357) | (278) | (278) |
| 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 | 746 | 746 | 502 | 502 |
| 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 | 65 | 61 | 129 | 117 |
| Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas peļņa/zaudējumi | - | - | - | - |
| Pārējie ienākumi | 62 | 2 | - | 2 |
| Pārējie izdevumi | (69) | (27) | (11) | (22) |
| Administratīvie izdevumi | (2,619) | (2,603) | (2,317) | (2,284) |
| Nolietojums | (177) | (153) | (157) | (157) |
| Uzkrājumu nedrošiem parādiem veidošanas rezultāts | (324) | (324) | (163) | (164) |
| Vērtības samazināšanās zaudējumi | - | - | - | - |
| Peļņa/zaudējumi pirms nodokļu aprēķināšanas | 455 | 441 | 208 | 156 |
| Ienākuma nodoklis | (18) | (1) | - | - |
| Pārskata gada peļņa/zaudējumi | 437 | 440 | 208 | 156 |

*) auditēts

Bankas darbības rādītāji

2011. gada 30.septembris

(pārskata perioda pēdējais datums)

| Pozīcijas nosaukums | Pārskata periodā | Iepriekšējā pārskata gada atbilstošajā periodā |
|---------------------------|------------------|--|
| Kapitāla atdeve (ROE) (%) | 6.50 | 2.50 |
| Aktīvu atdeve (ROA) (%) | 0.50 | 0.23 |

*) auditēts

Konsolidācijas grupas sastāvs

2011. gada 30.septembris

(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” Saīsinātus Koncerna konsolidētus un Bankas atsevišķus starpperioda finanšu pārskatus par par sešu mēnešu periodu kas noslēdzās 2011.gadā 30.junijā 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. un kopš šis publiskošanas nav mainījies.
4. Informācija par Bankas saimnieciskas 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 mainījies.
5. Informācija par Bankas atalgojuma politiku un praksi ir atspoguļota Informācijas atklāšanas pārskatā, 5-6 lpp. un kopš šis publiskošanas nav mainījies.

Valdes priekšsēdētāja _____ / S.Dzene /