

AS "SMP Bank"
publiskais ceturkšņa pārskats par periodu,
kas noslēdzās 2011. gada 31. decembrī.

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

Bilances pārskats
2011. gada 31. decembris
 (pārskata perioda pēdējais datums)

(tūkst. latu)

Pozicijas nosaukums	Koncerns 31.12.2011.	Banka 31.12.2011.	Koncerns 31.12.2010.*	Banka 31.12.2010.*
Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām	11106	11106	11390	11390
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	45883	45883	46265	46265
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi	35	35	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	70899	74604	61043	62611
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi	13196	13196	8489	8489
t.sk. Latvijas Republikas valdības parāda vērtspapīri	3498	3498	3103	3103
t.sk. Krievijas Federācijas korporatīvo emitentu eiroobligācijas	2553	2553		
Pret procentu risku ierobežotās portfeļa daļas patiesās vērtības izmaiņas	0	0	0	0
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi	0	0	0	0
Pamatlīdzekļi	743	675	721	721
Ieguldījumu īpašums	3331	0	1515	0
Nemateriālie aktīvi	0	0	0	0
Ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu	0	0	0	0
Nodokļu aktīvi	4	4	58	4
Pārējie aktīvi	697	250	471	464
Kopā aktīvi	145894	145753	129972	129964
Saistības pret centrālajām bankām	37	37	46	46
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	238	238	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	132959	132971	102415	102469
Finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu	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	102	101	97	97
Nodokļu saistības	65	33	41	41
Pārējās saistības	2956	2829	9863	9791
Kopā saistības	136357	136209	121390	121372
Kapitāls un rezerves	9537	9544	8582	8592
Kopā kapitāls un rezerves un saistības	145894	145753	129972	129964
Ārpusbilances posteņi				
Iespējamās saistības	7141	7141	3664	3823
Ārpusbilances saistības pret klientiem	6298	6298	3823	3428

*) auditēts

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

2011. gada 31.decembris

(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	3,300	3,244	2,948	2,879
Procentu izdevumi	(1,196)	(1,196)	(1,435)	(1,435)
Dividenžu ienākumi	-	-	-	-
Komisijas naudas ienākumi	2,417	2,398	2,058	2,036
Komisijas naudas izdevumi	(509)	(509)	(399)	(399)
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	1,334	1,334	928	928
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	(5)	(28)	22	8
Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas peļņa/zaudējumi	-	-	-	-
Pārējie ienākumi	68	8	-	2
Pārējie izdevumi	(99)	(38)	(8)	(27)
Administratīvie izdevumi	(3,611)	(3,547)	(3,132)	(3,083)
Nolietojums	(230)	(200)	(241)	(241)
Uzkrājumu nedrošiem parādiem veidošanas rezultāts	(513)	(513)	(665)	(665)
Vērtības samazināšanās zaudējumi	-	-	-	-
Peļņa/zaudējumi pirms nodokļu aprēķināšanas	956	953	76	3
Ienākuma nodoklis	(1)	(1)	-	-
Pārskata gada peļņa/zaudējumi	955	952	76	3

*) auditēts

Bankas darbības rādītāji

2011. gada 31.decembris
(pārskata perioda pēdējais datums)

Pozīcijas nosaukums	Pārskata periodā	Iepriekšējā pārskata gada atbilstošajā periodā
Kapitāla atdeve (ROE) (%)	10.45	0.04
Aktīvu atdeve (ROA) (%)	0.78	0.00

*) auditēts

Konsolidācijas grupas sastāvs

2011. gada 31.decembris
(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.. Pārskata periodā Klientu pārvaldes vadītāja Irina Cibulonoka kļuva par AS "SMP Bank" valdes locekli.
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 2010.gada Informācijas atklāšanas pārskatā, 5-6 lpp. un kopš šis publiskošanas nav mainījusies.

Valdes priekšsēdētāja _____ / S.Dzene /