

AS "SMP Bank"

Публикуемый квартальный отчет за период, завершившийся 31 декабря 2011 года

1. Приложение  
к Правилам от 15.09.2006. Комиссии по рынку финансов и капитала Nr. 145

**Баланс**  
31 декабря 2011 года  
(последний день отчетного периода)

(тыс.лат)

Название позиции	Группа 31.12.2011.	Банк 31.12.2011.	Группа 31.12.2010. *	Банк 31.12.2010. *
Касса и депозиты до востребования в Банке Латвии	11106	11106	11390	11390
Требования до востребования к кредитным учреждениям	45883	45883	46265	46265
Финансовые активы, предназначенные для торговли	35	35	20	20
Финансовые активы оцененные по справедливой стоимости с отражением в отчете о прибыли и убытках	0	0	0	0
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		0	0	0
Кредиты и дебиторская задолженность	70899	74604	61043	62611
Инвестиции удерживаемые до погашения	13196	13196	8489	8489
в т.ч. Долговые обязательства Латвийской Республики	3498	3498	3103	3103
в т.ч. Долговые обязательства корпоративных эмитентов Российской Федерации	2553	2553		
Изменения справедливой стоимости части портфеля, заехдживрованной от процентного риска	0	0	0	0
Расходы будущих периодов и накопленные доходы	0	0	0	0
Основные средства	743	675	721	721
Инвестиции в недвижимость	3331	0	1515	0
Нематериальные активы	0	0	0	0
Участие в основном капитале родственных и связанных	0	0	0	0
Налоговые активы	4	4	58	4
Прочие активы	697	250	471	464
<b>Всего активов</b>	<b>145894</b>	<b>145753</b>	<b>129972</b>	<b>129964</b>
Обязательства перед центральными банками	37	37	46	46
Обязательства перед кредитными учреждениями	238	238	8928	8928
Финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0
Финансовые обязательства оцененные по справедливой стоимости с отражением в отчете о прибыли и убытках	0	0	0	0
Финансовые обязательства, отраженные	132959	132971	102415	102469
Финансовые обязательства, образованные в результате	0	0	0	0
Изменения справедливой стоимости части портфеля, заехдживрованной от процентного риска	0	0	0	0
Доходы будущих периодов и накопленные расходы	0	0	0	0
Накопления	102	101	97	97
Обязательства по налогам	65	33	41	41
Прочие обязательства	2956	2829	9863	9791
<b>Всего обязательств</b>	<b>136357</b>	<b>136209</b>	<b>121390</b>	<b>121372</b>
Капитал и резервы	9537	9544	8582	8592
<b>Всего обязательств, капитала и резервов</b>	<b>145894</b>	<b>145753</b>	<b>129972</b>	<b>129964</b>
Внебалансовые статьи				
Возможные обязательства	7141	7141	3664	3823
Внебалансовые обязательства перед клиентами	6298	6298	3823	3428

\*) аудированные данные

**Отчет о прибыли и убытках**

31 декабря 2011 года

(последний день отчетного периода)

(тыс.лат)

Название позиции	Группа; отчетный период	Банк; отчетный период	Группа; соответствующий период предыдущего отчетного года	Банк; соответствующий период предыдущего отчетного года
Процентные доходы	3,300	3,244	2,948	2,879
Процентные расходы	(1,196)	(1,196)	(1,435)	(1,435)
Доходы от дивидендов	-	-	-	-
Комиссионные доходы	2,417	2,398	2,058	2,036
Комиссионные расходы	(509)	(509)	(399)	(399)
Чистая прибыль/(убыток) от финансовых активов и финансовых обязательств оцененных по амортизированной	-	-	-	-
Чистая прибыль/ (убыток) по финансовым активам, предназначенным для продажи	-	-	-	-
Чистая прибыль/ (убыток) по финансовым активам и обязательствам, предназначенным для торговли	1,334	1,334	928	928
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	(5)	(28)	22	8
Прибыль/(убыток) в результате выбытия основных средств, инвестиций в недвижимость и нематериальных активов	-	-	-	-
Прочие доходы	68	8	-	2
Прочие расходы	(99)	(38)	(8)	(27)
Административные расходы	(3,611)	(3,547)	(3,132)	(3,083)
Износ	(230)	(200)	(241)	(241)
Результат создания резервов по сомнительным долгам	(513)	(513)	(665)	(665)
Убытки от уменьшения стоимости	-	-	-	-
<b>Прибыль/ (убыток) до расчёта налогов</b>	<b>956</b>	<b>953</b>	<b>76</b>	<b>3</b>
Налог на прибыль	(1)	(1)	-	-
<b>Прибыль/(убыток) отчётного года</b>	<b>955</b>	<b>952</b>	<b>76</b>	<b>3</b>

\*) аудированные данные

**Показатели деятельности Банка**

31 декабря 2011 года

(последний день отчетного периода)

Название позиции	Соответствующий период	
	Отчетный период	предыдущего отчетного года
Рентабельность капитала (ROE) (%)	10.45	0.04
Рентабельность активов (ROA) (%)	0.78	0.00

\*) аудированные данные

**Состав консолидированной группы**

31 декабря 2011 года

(последний день отчетного периода)

№	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 отчетов Банка.
2. Информация о рисках в деятельности Банка отражена в Годовом отчете AS „SMP Bank” за 2010 год на стр.22-67 и Сообщении о раскрытии информации за 2010 год на стр. 1-7, и не изменилась с момента публикации.
3. Информация о руководстве Банка отражена в Годовом отчете AS „SMP Bank” за 2010 год на стр.4,. В отчетный период руководитель Управления обслуживания клиентов Ирина Цибулёнок вошла в состав правления AS „SMP Bank”.
4. Информация о стратегии хозяйственной деятельности отражена на интернет странице AS „SMP Bank” в разделе "О банке" и в Сообщении о раскрытии информации за 2010 год на стр. 4 - 5, и не изменилась с момента публикации.
5. Информация о политике и практике оплаты труда в Банке отражена в Сообщении о раскрытии информации за 2010 год на стр. 5 - 6, и не изменилась с момента публикации.

Председатель правления \_\_\_\_\_ / С.Дзене /