

AS "SMP Bank"

Публикуемый квартальный отчет за период, завершившийся 31 марта 2012 года

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

Баланс
31 марта 2012 года
(последний день отчетного периода)

(тыс.лат)

Название позиции	Группа 31.03.2012.	Банк 31.03.2012.	Группа 31.12.2011. *	Банк 31.12.2011. *
Касса и депозиты до востребования в Банке Латвии	21998	21998	17808	17808
Требования до востребования к кредитным учреждениям	32881	32881	39181	39181
Финансовые активы, предназначенные для торговли	31	31	35	35
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
Кредиты и дебиторская задолженность	77313	82516	77630	81335
Инвестиции удерживаемые до погашения	6327	6327	6051	6051
в т.ч. Долговые обязательства Латвийской Республики	3828	3828	3498	3498
в т.ч. Долговые обязательства корпоративных эмитентов Российской Федерации	2499	2499	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	733	672	743	675
Инвестиции в недвижимость	3961	0	3331	0
Нематериальные активы	0	0	0	0
Участие в основном капитале родственных и связанных	0	0	0	0
Налоговые активы	24	0	4	4
Прочие активы	1382	195	697	250
Всего активов	144650	144620	145480	145339
Обязательства перед центральными банками	33	33	37	37
Обязательства перед кредитными учреждениями	243	243	238	238
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	126384	126401	132959	132971
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	103	102	102	101
Обязательства по налогам	33	33	24	24
Прочие обязательства	7614	7518	3082	2923
Всего обязательств	134410	134330	136442	136294
Капитал и резервы	10240	10290	9038	9045
Всего обязательств, капитала и резервов	144650	144620	145480	145339
Внебалансовые статьи				
Возможные обязательства	7440	7440	7141	7141
Внебалансовые обязательства перед клиентами	1765	1765	6298	6298

*) аудированные данные

Отчет о прибыли и убытках

31 марта 2012 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	924	896	802	753
Процентные расходы	(263)	(263)	(318)	(318)
Доходы от дивидендов	-	-	-	-
Комиссионные доходы	757	754	507	504
Комиссионные расходы	(134)	(134)	(97)	(97)
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	-	-	-	-
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	333	340	244	253
Прибыль/(убыток) в результате выбытия основных средств, инвестиций в недвижимость и нематериальных активов	-	-	-	-
Прочие доходы	28	1	-	-
Прочие расходы	(63)	(6)	(2)	(9)
Административные расходы	(950)	(937)	(848)	(824)
Износ	(70)	(48)	(51)	(51)
Результат создания резервов по сомнительным долгам	(360)	(360)	59	59
Убытки от уменьшения стоимости	-	-	-	-
Прибыль/ (убыток) до расчёта налогов	202	243	296	270
Налог на прибыль	-	-	-	-
Прибыль/(убыток) отчётного года	202	243	296	270

*) аудированные данные

Показатели деятельности Банка

31 марта 2012 года

(последний день отчетного периода)

Название позиции	Соответствующий период	
	Отчетный период	предыдущего отчетного года
Рентабельность капитала (ROE) (%)	10.23	11.95
Рентабельность активов (ROA) (%)	0.65	0.86

*) аудированные данные

Состав консолидированной группы

31 марта 2012 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 проводилась проверка финансовых отчетов AS „SMP Bank” и консолидированных финансовых отчетов Концерна (далее- Годовой отчёт) за год, завершившийся 31 декабря 2011 года.
2. Информация о рисках в деятельности Банка отражена в Годовом отчёте AS „SMP Bank” за 2011 год на стр.21-65 и Сообщении о раскрытии информации за 2011 год на стр. 1-7, и не изменилась с момента публикации.
3. Информация о руководстве Банка отражена в Годовом отчёте AS „SMP Bank” за 2011 год на стр.4, и не изменилась с момента публикации.
4. Информация о стратегии хозяйственной деятельности отражена на интернет странице AS „SMP Bank” в разделе "О банке" и в Сообщении о раскрытии информации за 2011 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 2011 год на стр. 5 - 6, и не изменилась с момента публикации.

Председатель правления _____ / С.Дзене /