

AS "SMP Bank"
publiskais ceturkšņa pārskats par periodu,
kas noslēdzās 2012. gada 30. jūnijā.

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

Bilances pārskats
 2012. gada 30.jūnijā
 (pārskata perioda pēdējais datums)

(tūkst. latu)

Pozīcijas nosaukums	Koncerns Pārskata periodā	Koncerns Iepriekšējā pārskata gadā*
Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām	12875	17808
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	38657	39181
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi	27	35
Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	0	0
Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi	0	0
Kredīti un debitoru parādi	74329	77630
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi	30227	6051
t.sk. ASV valdības parāda vērtspapīri	22480	0
t.sk. Latvijas Republikas valdības parāda vērtspapīri	4410	3498
t.sk. Lietuvas Republikas valdības parāda vērtspapīri	638	0
t.sk. Krievijas Federācijas korporatīvo emitentu	2699	2553
Pret procentu risku ierobežotās portfeļa daļas patiesās vērtības izmaiņas	0	0
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi	0	0
Pamatīdzekļi	764	743
Ieguldījumu īpašums	4974	3331
Nemateriālie aktīvi	0	0
Ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā	0	0
Nodokļu aktīvi	14	4
Pārējie aktīvi	1133	697
Kopā aktīvi	163000	145480
Saistības pret centrālajām bankām	27	37
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	228	238
Tirdzniecības nolūkā turētas finanšu saistības	0	0
Klasificētas kā patiesajā vērtībā novērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	0	0
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības	143485	132959
Finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	0	0
Pret procentu risku ierobežotās portfeļa daļas patiesās vērtības izmaiņas	0	0
Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi	0	0
Uzkrājumi	102	102
Nodokļu saistības	39	24
Pārējās saistības	8527	3082
Kopā saistības	152408	136442
Kapitāls un rezerves	10592	9038
Kopā kapitāls un rezerves un saistības	163000	145480
Ārpusbilances posteņi		
Iespējamās saistības	6707	6298
Ārpusbilances saistības pret klientiem	2092	7141

*) auditēts

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

2012. gada 30.jūnijā

(pārskata perioda pēdējais datums)

(tūkst. latu)

Pozīcijas nosaukums	Koncerns Pārskata periodā	Koncerns Iepriekšējā pārskata gada atbilstošajā periodā*
Procentu ienākumi	1,866	1,518
Procentu izdevumi	(657)	(611)
Dividenžu ienākumi	-	-
Komisijas naudas ienākumi	1,628	1,046
Komisijas naudas izdevumi	(288)	(232)
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	-	-
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	797	461
Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas peļņa/zaudējumi	-	-
Pārējie ienākumi	52	44
Pārējie izdevumi	(85)	(37)
Administratīvie izdevumi	(1,939)	(1,711)
Nolietojums	(145)	(117)
Uzkrājumu nedrošiem parādiem veidošanas rezultāts	(656)	(350)
Vērtības samazināšanās zaudējumi	-	-
Peļņa/zaudējumi pirms nodokļu aprēķināšanas	573	11
Ienākuma nodoklis	(19)	(1)
Pārskata gada peļņa/zaudējumi	554	10

*) auditēts

Bankas darbības rādītāji

2012. gada 30.jūnijā

(pārskata perioda pēdējais datums)

Pozīcijas nosaukums	Pārskata periodā	
	Iepriekšējā pārskata gada* atbilstošajā periodā	
Kapitāla atdeve (ROE) (%)	12.40	0.22
Aktīvu atdeve (ROA) (%)	0.76	0.02

*) auditēts

Konsolidācijas grupas sastāvs

2012. gada 30.jūnijā

(pārskata perioda pēdējais datums)

Nr. p.k.	Komersabiedrības nosaukums	Reģistrācijas vietas kods, reģistrācijas adrese	Komersabiedrī bas darbības veids*	Daļa pamatkapitālā (%)	Balsstiesību daļa komerksabie drībā (%)	Pamatojums iekļaušanai grupā**
1	AS "SMP Finance"	LV, Rīga, Elizabetes 57	CFI	49.03	49.03	MS

*BNK – banka, APS – apdrošināšanas sabiedrība, PAP – pārapprošinātājs,
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.

Pašu kapitāla un minimālo kapitāla prasību kopsavilkuma pārskats

2012. gada 30.jūnijā

(pārskata perioda pēdējais datums)

(tūkst. latu)

N.p.k.	Pozīcijas nosaukums	Pārskata periodā
1	Pašu kapitāls (1.1+1.2+1.3+1.6) vai (1.4+1.5+1.6)	11409
1.1	Pirmā līmeņa kapitāls	10039
1.2	Otrā līmeņa kapitāls	3766
1.3	Pirmā līmeņa kapitāla un otrā līmeņa kapitāla samazinājums (-)	-2396
1.4	Pirmā līmeņa kapitāla kopsumma, piemērojot samazinājumu	8841
1.5	Otrā līmeņa kapitāla kopsumma, piemērojot samazinājumu	2568
1.6	Izmantotais trešā līmeņa kapitāls	0
2	Kapitāla prasību aprēķina kopsavilkums (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	8217
2.1	Kredītriska, darījumu partnera kredītriska, atgūstamās vērtības samazinājuma riska un neapmaksāto piegāžu riska kapitāla prasību kopsumma	7493
2.2	Norēķinu/piegādes riska kapitāla prasība	0
2.3	Pozīcijas, ārvalstu valūtas un preču risku kapitāla prasību kopsumma	57
2.4	Operacionālā riska kapitāla prasība	667
2.5	Citu un pārejas perioda kapitāla prasību kopsumma	0
Papildu informācija		
3.1	Kapitāla prasību segums ar pašu kapitālu (pārpalikums (+) vai iztrūkums (-)), neņemot vērā citu un pārejas perioda kapitāla prasību kopsummu = $1 - (2 - 2.5)$	3192
3.1.a	Kapitāla pietiekamības rādītājs (%), neņemot vērā citu un pārejas perioda kapitāla prasību kopsummu = $1 / (2 - 2.5) * 8\%$	11.11
3.2	Kapitāla prasību segums ar pašu kapitālu (pārpalikums (+) vai iztrūkums (-)) = $1 - 2$	3192
3.2.a	Kapitāla pietiekamības rādītājs = $1 / 2 * 8\%$	11.11

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” 2011.gada Gāda pārskatā, 21-65 lpp. un Informācijas atklāšanas pārskatā, 1-7 lpp. un kopš šis publicēšanas nav mainījies.
3. Informācija par AS „SMP Bank” (turpmāk – Banka) vadību ir atspoguļota 2011. gada pārskatā (4 lpp.) un kopš tās publicēšanas nav mainījies.
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 publicēšanas nav mainījies.
5. Informācija par Bankas atalgojuma politiku un praksi ir atspoguļota 2011.gada Informācijas atklāšanas pārskatā, 5-6 lpp. un kopš šis publicēšanas nav mainījies.

Valdes priekšsēdētāja _____ / S.Dzene /