

AS "SMP Bank"

Публикуемый квартальный отчет за период, завершившийся 30 июня 2012 года

1. Приложение
к Правилам от 15.09.2006. Комиссии рынков финансов и капитала №г. 145

Баланс
30 июня 2012 года
(последний день отчетного периода)

(тыс.лат)

Название позиции	Группа; отчетный период	Группа; Предыдущий отчетный год *
Касса и требования до востребования к центральным банкам.	12875	17808
Требования до востребования к кредитным учреждениям	38657	39181
Финансовые активы, предназначенные для торговли	27	35
Финансовые активы оцененные по справедливой стоимости с отражением в отчете о прибыли и убытках	0	0
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0
Кредиты и дебиторская задолженность	74329	77630
Инвестиции удерживаемые до погашения	30227	6051
в т.ч. Казначейские обязательства США	22480	0
в т.ч. Долговые обязательства Латвийской Республики	4410	3498
в т.ч. Долговые обязательства Литовской Республики	638	0
в т.ч. Долговые обязательства корпоративных эмитентов Российской Федерации	2699	2553
Изменения справедливой стоимости части портфеля, заехдживрованной от процентного риска	0	0
Расходы будущих периодов и накопленные доходы	0	0
Основные средства	764	743
Инвестиции в недвижимость	4974	3331
Нематериальные активы	0	0
Участие в основном капитале родственных и связанных	0	0
Налоговые активы	14	4
Прочие активы	1133	697
Всего активов	163000	145480
Обязательства перед центральными банками	27	37
Обязательства перед кредитными учреждениями	228	238
Финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0
Финансовые обязательства оцененные по справедливой стоимости с отражением в отчете о прибыли и убытках	0	0
Финансовые обязательства, отраженные	143485	132959
Финансовые обязательства, образованные в результате	0	0
Изменения справедливой стоимости части портфеля, заехдживрованной от процентного риска	0	0
Доходы будущих периодов и накопленные расходы	0	0
Накопления	102	102
Обязательства по налогам	39	24
Прочие обязательства	8527	3082
Всего обязательств	152408	136442
Капитал и резервы	10592	9038
Всего обязательств, капитала и резервов	163000	145480
Внебалансовые статьи:		
Возможные обязательства	6707	6298
Внебалансовые обязательства перед клиентами	2092	7141

*) аудированные данные

2. Приложение
к Правилам от 15.09.2006. Комиссии рынков финансов и капитала №. 145

Отчет о прибыли и убытках

30 июня 2012 года

(последний день отчетного периода)

(тыс.лат)

Название позиции	Группа: отчетный период	Группа: соответствующи й период предыдущего отчетного года
Процентные доходы	1,866	1,518
Процентные расходы	(657)	(611)
Доходы от дивидендов	-	-
Комиссионные доходы	1,628	1,046
Комиссионные расходы	(288)	(232)
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	-	-
хеджирования	-	-
Прибыль от торговли иностранной валютой и результат переоценки	797	461
Прибыль/(убыток) в результате выбытия основных средств, инвестиций в недвижимость и нематериальных активов	-	-
Прочие доходы	52	44
Прочие расходы	(85)	(37)
Административные расходы	(1,939)	(1,711)
Износ	(145)	(117)
Результат создания резервов по сомнительным долгам	(656)	(350)
Убытки от уменьшения стоимости	-	-
Прибыль/ (убыток) до расчёта налогов	573	11
Налог на прибыль	(19)	(1)
Прибыль/(убыток) отчётного года	554	10

*) аудированные данные

3. Приложение
к Правилам от 15.09.2006. Комиссии рынков финансов и капитала Nr. 145

Показатели деятельности Банка

30 июня 2012 года

(последний день отчетного периода)

Название позиции	Отчетный период	Соответствующий период предыдущего отчетного года *
Рентабельность капитала (ROE) (%)	12.40	0.22
Рентабельность активов (ROA) (%)	0.76	0.02

*) аудированные данные

4. Приложение
к Правилам от 15.09.2006. Комиссии рынков финансов и капитала Nr. 145

Состав консолидированной группы

30 июня 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, Rīga, Elizabetes 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, SKS – другая коммерческая организация.
** MS – дочернее предприятие; KS – совместное предприятие; MAS – материнское предприятие.

Отчёт о собственном капитале и минимальных требованиях по капиталу.

30 июня 2012 года

(последний день отчетного периода)

(тыс.лат)

№	Наименование позиции	Группа; отчетный период
1	Собственный капитал (1.1+1.2+1.3+1.6) vai (1.4+1.5+1.6)	11409
1.1	Капитал первого уровня	10039
1.2	Капитал второго уровня	3766
1.3	Уменьшение капитала первого и второго уровня (-)	-2396
1.4	Капитал первого уровня, с учётом уменьшения	8841
1.5	Капитал второго уровня, с учётом уменьшения	2568
1.6	Использованный капитал третьего уровня	0
2	Общая сумма требований к капиталу (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	8217
2.1	Сумма требований к капиталу по кредитному риску, риску партнёра по сделке, риску снижения возвратной стоимости и риску неоплаченных поставок	7493
2.2	Требование к капиталу по риску расчётов/поставки	0
2.3	Сумма требования к капиталу по позиционному, валютному и товарному риску	57
2.4	Требование к капиталу по операционному риску	667
2.5	Требование к капиталу в переходный период и прочие требования к капиталу	0
	Дополнительная информация	0
3.1	Покрытие требований к капиталу собственным капиталом (превышение (+) или недостаток (-)), без учёта прочих требований к капиталу и требований капиталу в переходный период = 1-(2-2.5)	3192
3.1.a	Показатель достаточности капитала (%), без учёта прочих требований к капиталу и требований капиталу в переходный период = 1/(2-2.5)*8%	11.11
3.2	Покрытие требований к капиталу собственным капиталом (превышение (+) или недостаток (-)) = 1-2	3192
3.2.a	Показатель достаточности капитала = 1/2*8%	11.11

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 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 отчете 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 /