

AS "SMP Bank"

Публикуемый квартальный отчет за период, завершившийся 31 декабря 2012 года

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

Баланс

31 декабря 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.	31339	17808
Требования до востребования к кредитным учреждениям	39592	39181
Финансовые активы, предназначенные для торговли	26	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	75701	77630
справочно: специальные накопления на сомнительные долги	3699	2788
Инвестиции удерживаемые до погашения	32400	6051
в т.ч. Казначейские обязательства США	21239	0
в т.ч. Долговые обязательства Латвийской Республики	2667	3498
в т.ч. Долговые обязательства Литовской Республики	965	0
в т.ч. Долговые обязательства корпоративных эмитентов Российской Федерации	2502	2553
Изменения справедливой стоимости части портфеля, заехдированной от процентного риска	0	0
Расходы будущих периодов и накопленные доходы	0	0
Основные средства	826	743
Инвестиции в недвижимость	4372	2444
Нематериальные активы	0	0
Участие в основном капитале родственных и связанных	0	0
Налоговые активы	34	4
Прочие активы	2640	1584
Всего активов	186930	145480
Обязательства перед центральными банками	20	37
Обязательства перед кредитными учреждениями	74	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	165715	132959
Финансовые обязательства, образованные в результате	0	0
Изменения справедливой стоимости части портфеля, заехдированной от процентного риска	0	0
Доходы будущих периодов и накопленные расходы	0	0
Накопления	107	102
Обязательства по налогам	36	24
Прочие обязательства	9354	3082
Всего обязательств	175306	136442
Капитал и резервы	11624	9038
Всего обязательств, капитала и резервов	186930	145480
Внебалансовые статьи:		
Возможные обязательства	4602	6298
Внебалансовые обязательства перед клиентами	4273	7141

*) аудированные данные

Отчет о прибыли и убытках

31 декабря 2012 года

(последний день отчетного периода)

(тыс.лат)

Название позиции	Группа;	
	отчетный период	соответствующий период предыдущего отчетного года*
Процентные доходы	3,859	3,300
Процентные расходы	(1,530)	(1,196)
Доходы от дивидендов	-	-
Комиссионные доходы	3,231	2,417
Комиссионные расходы	(620)	(509)
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 отчете о прибыли и убытках	-	-
хеджирования	-	-
Прибыль от торговли иностранной валютой и результат переоценки	2,015	1,329
Прибыль/(убыток) в результате выбытия основных средств, инвестиций в недвижимость и нематериальных активов	-	-
Прочие доходы	115	68
Прочие расходы	(134)	(99)
Административные расходы	(4,045)	(3,611)
Износ	(308)	(230)
Результат создания резервов по сомнительным долгам	(911)	(927)
Убытки от уменьшения стоимости	-	-
Прибыль/ (убыток) до расчёта налогов	1,672	542
Налог на прибыль	(86)	(86)
Прибыль/(убыток) отчётного года	1,586	456

*) аудированные данные

Показатели деятельности Банка

31 декабря 2012 года

(последний день отчетного периода)

Название позиции	Отчетный период	Соответствующий период предыдущего отчетного года*
Рентабельность капитала (ROE) (%)	16.60	5.00
Рентабельность активов (ROA) (%)	1.05	0.37

*) аудированные данные

Состав консолидированной группы

31 декабря 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	49	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.

31 декабря 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)	11998
1.1	Капитал первого уровня	10039
1.2	Капитал второго уровня	3879
1.3	Уменьшение капитала первого и второго уровня (-)	-1920
1.4	Капитал первого уровня, с учётом уменьшения	9079
1.5	Капитал второго уровня, с учётом уменьшения	2919
1.6	Использованный капитал третьего уровня	0
2	Общая сумма требований к капиталу (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	8635
2.1	Сумма требований к капиталу по кредитному риску, риску партнёра по сделке, риску снижения возвратной стоимости и риску неоплаченных поставок	7934
2.2	Требование к капиталу по риску расчётов/поставки	0
2.3	Сумма требования к капиталу по позиционному, валютному и товарному риску	34
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)	3363
3.1.a	Показатель достаточности капитала (%), без учёта прочих требований к капиталу и требований капиталу в переходный период = 1/(2-2.5)*8%	11.12
3.2	Покрытие требований к капиталу собственным капиталом (превышение (+) или недостаток (-)) = 1-2	3363
3.2.a	Показатель достаточности капитала = 1/2*8%	11.12

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 об акционерах Банка отражена в Годовом отчете AS „SMP Bank” за 2011 год на стр.39, и не изменилась с момента публикации.
4. Информация о руководстве Банка отражена в Годовом отчете AS „SMP Bank” за 2011 год на стр.4, и не изменилась с момента публикации.
5. Информация о структуре Банка отражена в Годовом отчете AS „SMP Bank” за 2011 год на стр.13. В отчетном периоде закрыта 1 расчётная группа в г Рига.
6. Информация о стратегии хозяйственной деятельности и целях Банка отражена на интернет странице AS „SMP Bank” в разделе "О банке" (подразделы "История AS «SMP Bank»" <http://www.smpbank.lv/rus/about/history/> и "Миссия" <http://www.smpbank.lv/rus/about/mission/>), а также в Сообщении о раскрытии информации за 2011 год на стр. 4 - 5, и не изменилась с момента публикации.
7. 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.
8. В соответствии с Нормативными указаниями по внедрению системы внутреннего контроля №233 решением правления AS "SMP Bank" от 28 декабря 2012 года на должность Директора по рискам назначена Майя Трейя. Директор по рискам приступил к выполнению своих обязанностей с 1 января 2013 года.

Председатель правления _____ / С.Дзене /