

AS "SMP Bank"

Публикуемый квартальный отчёт за период, завершившийся 31 марта 2013 года

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

Баланс
31 марта 2013 года
(последний день отчетного периода)

(тыс.лат)

Название позиции	Группа; отчетный период	Группа; Предыдущий отчётный год *
Касса и требования до востребования к центральным банкам.	22905	23534
Требования до востребования к кредитным учреждениям	44975	47397
Финансовые активы, предназначенные для торговли	21	26
Финансовые активы оцененные по справедливой стоимости с отражением в отчёте о прибыли и убытках	0	0
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0
Кредиты и дебиторская задолженность	83302	80355
справочно: специальные накопления на сомнительные долги	4036	4069
Инвестиции удерживаемые до погашения	29351	27375
в т.ч. Казначейские обязательства США	21879	21240
в т.ч. Долговые обязательства Латвийской Республики	3734	2667
в т.ч. Долговые обязательства Литовской Республики	1196	966
в т.ч. Долговые обязательства корпоративных эмитентов Российской Федерации	2542	2502
Изменения справедливой стоимости части портфеля, захеджированной от процентного риска	0	0
Расходы будущих периодов и накопленные доходы	0	0
Основные средства	844	826
Инвестиции в недвижимость	4901	4372
Нематериальные активы	0	0
Участие в основном капитале родственных и связанных	0	0
Налоговые активы	41	34
Прочие активы	2363	2640
Всего активов	188703	186559
Обязательства перед центральными банками	18	20
Обязательства перед кредитными учреждениями	38	74
Финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0
Финансовые обязательства оцененные по справедливой стоимости с отражением в отчёте о прибыли и убытках	0	0
Финансовые обязательства, отраженные	170970	165715
Финансовые обязательства, образованные в результате	0	0
Изменения справедливой стоимости части портфеля, захеджированной от процентного риска	0	0
Доходы будущих периодов и накопленные расходы	0	0
Накопления	109	107
Обязательства по налогам	36	36
Прочие обязательства	5767	9459
Всего обязательств	176938	175411
Капитал и резервы	11765	11148
Всего обязательств, капитала и резервов	188703	186559
Внебалансовые статьи:		
Возможные обязательства	4496	5053
Внебалансовые обязательства перед клиентами	4156	3822

*) аудированные данные

Отчет о прибыли и убытках

31 марта 2013 года

(последний день отчетного периода)

(тыс.лат)

Название позиции	Группа; отчетный период	Группа; соответствующий период предыдущего отчетного года
Процентные доходы	936	924
Процентные расходы	(227)	(263)
Доходы от дивидендов	-	-
Комиссионные доходы	889	757
Комиссионные расходы	(138)	(134)
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	434	333
Прибыль/(убыток) в результате выбытия основных средств, инвестиций в недвижимость и нематериальных активов	-	-
Прочие доходы	41	28
Прочие расходы	(19)	(63)
Административные расходы	(1,023)	(950)
Износ	(85)	(70)
Результат создания резервов по сомнительным долгам	(169)	(360)
Убытки от уменьшения стоимости	-	-
Прибыль/ (убыток) до расчёта налогов	639	202
Налог на прибыль	(22)	-
Прибыль/(убыток) отчётного года	617	202

*) аудированные данные

Показатели деятельности Банка

31 марта 2013 года

(последний день отчетного периода)

Название позиции	Отчетный период	Соответствующий период предыдущего отчетного года
Рентабельность капитала (ROE) (%)	17.27	10.23
Рентабельность активов (ROA) (%)	1.08	0.65

*) аудированные данные

Состав консолидированной группы

31 марта 2013 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 марта 2013 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)	13529
1.1	Капитал первого уровня	11150
1.2	Капитал второго уровня	3789
1.3	Уменьшение капитала первого и второго уровня (-)	-1410
1.4	Капитал первого уровня, с учётом уменьшения	10445
1.5	Капитал второго уровня, с учётом уменьшения	3084
1.6	Использованный капитал третьего уровня	0
2	Общая сумма требований к капиталу (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	9168
2.1	Сумма требований к капиталу по кредитному риску, риску партнёра по сделке, риску снижения возвратной стоимости и риску <u>неоплаченных поставок</u>	8312
2.2	Требование к капиталу по риску расчётов/поставки	0
2.3	Сумма требования к капиталу по позиционному, валютному и товарному риску	38
2.4	Требование к капиталу по операционному риску	818
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)	4361
3.1.a	Показатель достаточности капитала (%), без учёта прочих требований к капиталу и требований капиталу в переходный период = 1/(2-2.5)*8%	11.81
3.2	Покрытие требований к капиталу собственным капиталом (превышение (+) или недостаток (-)) = 1-2	4361
3.2.a	Показатель достаточности капитала = 1/2*8%	11.81

Дополнительная информация:

1. В отчетном периоде со стороны присяжных ревизоров "KPMG Baltics SIA" проводилась проверка Финансовых отчетов группы и банка AS „SMP Bank” (в дальнейшем - Годовой отчет) за год, окончившийся 31 декабря 2012 года.
2. Информация о рисках в деятельности Банка отражена в Годовом отчете AS „SMP Bank” за 2012 год на стр.22-63 и Сообщении о раскрытии информации за 2012 год на стр. 1-8, и не изменилась с момента публикации.
3. Информация об акционерах Банка отражена в Годовом отчете AS „SMP Bank” за 2012 год на стр.38, и не изменилась с момента публикации.
4. Информация о руководстве Банка отражена в Годовом отчете AS „SMP Bank” за 2012 год на стр.4, .В отчетном периоде руководитель Юридической службы Илзе Пудисте вошла в состав правления AS „SMP Bank”..
5. Информация о структуре Банка отражена в Годовом отчете AS „SMP Bank” за 2012 год на стр.13. В отчетном периоде начала работу новая расчетная группа Литовского филиала AS "SMP Bank" - "Шауляй".
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. 5, и не изменилась с момента публикации.
7. Информация о политике и практике оплаты труда в Банке отражена в Сообщении о раскрытии информации за 2012 год на стр. 6 - 7, и не изменилась с момента публикации.

Председатель правления _____ / С.Дзене /