

**Publiskais ceturkšņa pārskats par periodu,
kas noslēdzās 2018. gada 30. jūnijā**

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

Bilances pārskats
2018. gada 30. jūnijā
(pārskata perioda pēdējais datums)

(tūkst. euro)

Pozicijas nosaukums	Banka Pārskata periodā	Konsolidācijas grupa Pārskata periodā	Banka Iepriekšējā pārskata gadā	Konsolidācijas grupa Iepriekšējā pārskata gadā
Nauda un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām	99,449	99,449	103,839	103,839
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	12,234	12,234	21,135	21,137
Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	2	2	3	3
Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos	338	338	32,477	32,477
Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā	93,388	76,027	105,307	87,921
Atvasinātie finanšu instrumenti – riska ierobežošanas uzskaitē	-	-	-	-
Pret risku nodrošināto posteņu patiesās vērtības izmaiņas portfeļa procentu likmes riska ierobežošanas pozīcijai	-	-	-	-
Ieguldījumi meitassabiedrībās, kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās	-	-	-	-
Materiālie aktīvi	884	891	974	982
Nemateriālie aktīvi	18	18	28	28
Nodokļu aktīvi	-	97	-	97
Citi aktīvi	7,093	26,164	9,316	28,466
Ilgtermiņa aktīvi un atsavināmās grupas, kas klasificētas kā pārdošanai turētas	-	-	-	-
Kopā aktīvi	213,406	215,220	273,079	274,950
Saistības pret centrālajām bankām	-	-	-	-
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	-	-	-	-
Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	-	-	-	-
Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā	202,363	202,357	258,345	258,343
Atvasinātie finanšu instrumenti – riska ierobežošanas	-	-	-	-
Pret risku nodrošināto posteņu patiesās vērtības izmaiņas portfeļa procentu likmes riska ierobežošanas pozīcijai	-	-	-	-
Uzkrājumi	277	283	168	171
Nodokļu saistības	69	71	70	72
Citas saistības	3	288	893	1,136
Saistības, kuras iekļautas atsavināmās grupās, kas klasificētas kā pārdošanai turētas	-	-	-	-
Kopā saistības	202,712	202,999	259,476	259,722
Kapitāls un rezerves	10,694	12,221	13,603	15,228
Kopā kapitāls un rezerves un saistības	213,406	215,220	273,079	274,950
Ārpusbilances posteņi				
Iespējamās saistības	140	140	756	756
Ārpusbilances saistības pret klientiem	2,820	2,820	4,354	4,354

*) auditēts

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

2018. gada 30. jūnijā

(pārskata perioda pēdējais datums)

(tūkst. euro)

Pozīcijas nosaukums	Banka Pārskata periodā	Konsolidācijas grupa Pārskata periodā	Banka Iepriekšējā pārskata gada atbilstošajā periodā	Konsolidācijas grupa Iepriekšējā atbilstošajā periodā
Procentu ienākumi	1,336	1,318	2,194	2,172
Procentu izdevumi	(743)	(743)	(718)	(719)
Dividenžu ienākumi	-	-	-	-
Komisijas naudas ienākumi	5,455	5,456	2,939	2,939
Komisijas naudas izdevumi	(1,265)	(1,265)	(762)	(762)
Neto peļņa/zaudējumi, pārtraucot atzīt finanšu aktīvus un finanšu saistības, kas nav vērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (+/-)	-	-	-	-
Neto peļņa/zaudējumi no finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (+/-)	1,772	1,772	(1)	(1)
Neto peļņa/zaudējumi no riska ierobežošanas uzskaites (+/-)	-	-	-	-
Neto ārvalstu valūtu kursa starpības peļņa/zaudējumi (+/-)	(77)	(193)	1,019	1,023
Neto peļņa/zaudējumi no nefinanšu aktīvu atzīšanas pārtraukšanas (+/-)	-	-	-	-
Pārējie darbības ienākumi	24	235	19	207
Pārējie darbības izdevumi (-)	(64)	(175)	(70)	(151)
Administratīvie izdevumi (-)	(4,524)	(4,588)	(4,005)	(4,096)
Nolietojums (-)	(163)	(164)	(145)	(147)
Finanšu aktīva līgumisko naudas plūsmu izmaiņu rezultātā atzītā peļņa/zaudējumi (+/-)	-	-	-	-
Izveidotie uzkrājumi vai uzkrājumu apvērse (-/+)	(528)	(528)	312	312
Vērtības samazinājums vai vērtības samazinājuma apvērse (-/+)	-	-	-	-
Negatīva nemateriālā vērtība, kas atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā	-	-	-	-
Peļņa/zaudējumi no ieguldījumiem meitassabiedrībās, kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās, kas atzīti, izmantojot pašu kapitāla metodi (+/-)	-	-	-	-
Peļņa/zaudējumi no ilgtermiņa aktīviem un atsavināmām grupām, kas klasificētas kā pārdošanai turētas (+/-)	-	-	-	-
Peļņa/zaudējumi pirms nodokļu aprēķināšanas	1,223	1,125	782	777
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-	-	-	-
Pārskata gada peļņa/zaudējumi	1,223	1,125	782	777
Pārskata perioda pārējie apvienotie ienākumi (+/-)				

*) auditēts

Bankas darbības rādītāji
 2018. gada 30. jūnijā
 (pārskata perioda pēdējais datums)

Pozīcijas nosaukums	Banka Pārskata periodā	Konsolidācijas grupa Pārskata periodā	Banka Iepriekšējā pārskata gada atbilstošajā periodā	Konsolidācijas grupa Iepriekšējā atbilstošajā periodā
Kapitāla atdeve (ROE) (%)	20.12%	17.20%	7.59%	7.91%
Aktīvu atdeve (ROA) (%)	0.91%	0.87%	0.51%	0.51%

*) audītēts

Konsolidācijas grupas sastāvs
 2018. 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 komersabiedrīb ā (%)	Pamatojums iekļaušanai grupā**
1	AS "MTB Finance"	LV, Rīga, Elizabetes 57	CFI	100	100	MS

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

I. Pašu kapitāla un kapitāla pietiekamības rādītāju aprēķina kopsavilkuma pārskats

2018. gada 30. jūnijā

(pārskata perioda pēdējais datums)

(tūkst. euro)

N.p.k.	Pozīcijas nosaukums	Banka Pārskata periodā	Konsolidācijas grupa Pārskata periodā
1	Pašu kapitāls (1.1.+1.2.)	14,008	15,633
1.1.	Pirmā līmeņa kapitāls (1.1.1.+1.1.2.)	12,361	13,986
1.1.1.	Pirmā līmeņa pamata kapitāls	12,361	13,986
1.1.2.	Pirmā līmeņa papildu kapitāls	-	-
1.2.	Otrā līmeņa kapitāls	1,647	1,647
2	Kopējā riska darījumu vērtība (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)	119,495	121,934
2.1.	Riska darījumu riska svērtā vērtība kredīriskam, darījumu partnera kredīriskam, atgūstamās vērtības samazinājuma riskam un neapmaksātās piegādes riskam	101,796	103,742
2.2.	Kopējā riska darījumu vērtība norēķiniem/piegādei	-	-
2.3.	Kopējā riska darījumu vērtība pozīcijas riskam, ārvalstu valūtas riskam un preču riskam	538	952
2.4.	Kopējā riska darījumu vērtība operacionālajam riskam	17,055	17,134
2.5.	Kopējā riska darījumu vērtība kredīta vērtības korekcijai	106	106
2.6.	Kopējā riska darījumu vērtība, kas saistīta ar lielajiem riska darījumiem tirdzniecības portfeli	-	-
2.7.	Citas riska darījumu vērtības	-	-
3	Kapitāla rādītāji un kapitāla līmeņi		
3.1.	Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (1.1.1./2.*100)	10.34%	11.47%
3.2.	Pirmā līmeņa pamata kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-) (1.1.1.-2.*4.5%)	6,984	8,499
3.3.	Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs (1.1./2.*100)	10.34%	11.47%
3.4.	Pirmā līmeņa kapitāla pārpalikums (+)/deficīts (-) (1.1.-2.*6%)	5,191	6,670
3.5.	Kopējais kapitāla rādītājs (1./2.*100)	11.72%	12.82%
3.6.	Kopējais kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-) (1.-2.*8%)	4,448	5,878
4	Kopējo kapitāla rezervju prasība (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	2,50%	2,50%
4.1.	Kapitāla saglabāšanas rezerve (%)	2,50%	2,50%
4.2.	Iestādei specifiskā pretcikliskā kapitāla rezerve (%)	-	-
4.3.	Sistēmiskā riska kapitāla rezerve (%)	-	-
4.4.	Sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezerve (%)	-	-
4.5.	Citas sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezerve (%)	-	-
5	Kapitāla rādītāji, ņemot vērā korekcijas		
5.1.	Aktīvu vērtības korekcijas apmērs, kas piemērots prudenčuālajiem mērķiem	-	-
5.2.	Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās korekcijas	10.34%	11.47%
5.3.	Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās korekcijas apmēru	10.34%	11.47%
5.4.	Kopējais kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās korekcijas apmēru	11.72%	12.82%

*) auditēts

II. Informācija par pašu kapitāla un kapitāla pietiekamības rādītājiem, ja kredītiestāde piemēro pārejas periodu, lai mazinātu 9. SFPS ietekmi uz pašu kapitālu

2018. gada 30. jūnijā

(pārskata perioda pēdējais datums)

(tūkst. euro)

N.p.k.	Pozīcijas nosaukums	Banka Pārskata periodā	Konsolidācijas grupa Pārskata periodā
1.A	Pašu kapitāls, ja 9. SFPS pārejas periods netiktu piemērots	9,983	11,608
1.1.A	Pirmā līmeņa kapitāls, ja 9. SFPS pārejas periods netiktu piemērots	8,335	9,960
1.1.1.A	Pirmā līmeņa pamata kapitāls, ja 9. SFPS pārejas periods netiktu piemērots	8,335	9,960
2.A	Kopējā riska darījumu vērtība, ja 9. SFPS pārejas periods netiktu piemērots	115,403	118,072
3.1.A	Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs, ja 9. SFPS pārejas periods netiktu piemērots	7.22%	8.44%
3.3.A	Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs, ja 9. SFPS pārejas periods netiktu piemērots	7.22%	8.44%
3.5.A	Kopējais kapitāla rādītājs, ja 9. SFPS pārejas periods netiktu piemērots	8.65%	9.83%

*) auditēts

Likviditātes seguma rādītāja aprēķins

2018. gada 30. jūnijā

(pārskata perioda pēdējais datums)

(tūkst. euro)

N.p.k.	Pozīcijas nosaukums	Banka Pārskata periodā	Konsolidācijas grupa Pārskata periodā
1.A	Likviditātes rezerve	101,722	101,722
1.1.A	Izejošās neto naudas plūsmas	24,208	24,184
1.1.1.A	Likviditātes seguma rādītājs (%)	420.00%	421.00%

*) auditēts

Papildu informācija:

1.

(tūkst. euro)

Emitenta valsts	Kopā	% no Bankas	t.sk. Centrālā	% no Bankas	Citi emitenti
LV	1,590	11%	1,590	11%	-
LT	2,375	17%	2,375	17%	-
Kopā vērtspapīru portfelis	3,965	X	3,965	X	-

2018. gada 2. ceturksnī amortizētajā iegādes vērtībā vērtētiem finanšu instrumentiem netika izveidoti uzkrājumi.

Atskaites perioda beigās amortizētajā iegādes vērtībā vērtēto finanšu instrumentu tirgus vērtība bija EUR 4 105 tūkst.

2018. gada 2. ceturksnī pārdošanai pieejamajiem finanšu aktīviem netika atzīts uzskaites vērtības samazinājums.

2. Pārskata periodā zvērināti revidenti nav veikuši AS „Meridian Trade Bank” pārskatu pārbaudi.

3. Informācija par Bankas darbībai piemētošajiem riskiem ir atspoguļota AS „Meridian Trade Bank” gada pārskatā par 2017. gadu, 25-78 lpp.

(https://www.mtbank.eu/static/uploaded_files/documents/latvija/finansu_raditaji/lv/IFRS_2017_LV.pdf) un Informācijas atklāšanas pārskatā, 1-22 lpp.

(https://www.mtbank.eu/static/uploaded_files/documents/latvija/finansu_raditaji/lv/Informācijas%20atklāšanas%20atskaite%2031122017%20LV.pdf) un kopš publicēšanas nav mainījusies.

4. Pārskata periodā nav notikušas izmaiņas Bankas akcionāru struktūrā. Aktuālā informācija par Bankas akcionāriem ir atspoguļota Bankas interneta mājas lapas sadaļā "Par banku" ("Vadība" - "https://www.mtbank.eu/lv_LV/about/management/").

5. Pārskata periodā ir notikušas izmaiņas Bankas vadības sastāvā. Dmitrijs Kozlovs tika iecelts par valdes locekli. Aktuālā informācija par Bankas vadību ir atspoguļota Bankas interneta mājas lapas sadaļā "Par banku" ("Vadība" - "https://www.mtbank.eu/lv_LV/about/management/").

6. Pārskata periodā nav notikušas izmaiņas Bankas struktūrā. Informācija par Bankas struktūru ir atspoguļota Bankas gada pārskatā par 2017. gadu 16 lpp. un Bankas interneta mājas lapas sadaļā "Par banku" ("Struktūra" -

"https://www.mtbank.eu/static/uploaded_files/documents/latvija/struktura_LV_2017.pdf").

7. Informācija par Bankas saimnieciskās darbības stratēģiju un mērķiem ir atspoguļota Bankas interneta mājas lapā sadaļā "Par banku" ("Vēsture un misija" - http://www.mtbank.eu/lv_LV/about/history/), kā arī gada pārskatā par 2017. gadu

(https://www.mtbank.eu/static/uploaded_files/documents/latvija/finansu_raditaji/lv/IFRS_2017_LV.pdf), 3 lpp., 77 lpp., 78 lpp. un kopš šis publicēšanas nav būtiski mainījusies.

8. Informācija par Bankas atalgojuma politiku un praksi ir atspoguļota 2017. gada Informācijas atklāšanas pārskatā, 10-14 lpp. un kopš publicēšanas nav mainījusies.