

**Публикуемый квартальный отчет за период,
завершившийся 30 июня 2018 года**

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

Баланс
30 июня 2018 года
(последний день отчетного периода)

(тыс. евро)

Название позиции	Банк; Отчетный период	Группа; Отчетный период	Банк; Предыдущий отчетный год	Группа; Предыдущий отчетный год
Касса и требования до востребования к центральным банкам	99,449	99,449	103,839	103,839
Требования до востребования к кредитным учреждениям	12,234	12,234	21,135	21,137
Финансовые активы, оцененные по справедливой стоимости с отражением через прибыль/убытки	2	2	3	3
Финансовые активы, оцененные по справедливой стоимости с отражением в прочем совокупном доходе	338	338	32,477	32,477
Финансовые активы, оцененные по амортизированной стоимости	93,388	76,027	105,307	87,921
Производные финансовые инструменты – учет хеджирования	-	-	-	-
Изменения справедливой стоимости части портфеля, захеджированной от процентного риска	-	-	-	-
Участие в основном капитале родственных и связанных предприятий	-	-	-	-
Основные средства	884	891	974	982
Нематериальные активы	18	18	28	28
Налоговые активы	-	97	-	97
Прочие активы	7,093	26,164	9,316	28,466
Долгосрочные активы и отчуждаемые группы, предназначенные для продажи	-	-	-	-
Всего активов	213,406	215,220	273,079	274,950
Обязательства перед центральными банками	-	-	-	-
Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования	-	-	-	-
Финансовые обязательства, оцененные по справедливой стоимости с отражением в отчете о прибылях и убытках	-	-	-	-
Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной стоимости приобретения	202,363	202,357	258,345	258,343
Производные финансовые инструменты – учет хеджирования	-	-	-	-
Изменения справедливой стоимости части портфеля, захеджированной от процентного риска	-	-	-	-
Накопления	277	283	168	171
Обязательства по налогам	69	71	70	72
Прочие обязательства	3	288	893	1,136
Обязательства, включенные в отчуждаемые группы, предназначенные для продажи	-	-	-	-
Всего обязательств	202,712	202,999	259,476	259,722
Капитал и резервы	10,694	12,221	13,603	15,228
Всего обязательств, капитала и резервов	213,406	215,220	273,079	274,950
Внебалансовые статьи:				
Возможные обязательства	140	140	756	756
Внебалансовые обязательства перед клиентами	2,820	2,820	4,354	4,354

*) аудированные данные

Отчет о прибылях и убытках
 30 июня 2018 года
 (последний день отчетного периода)

(тыс. евро)

Название позиции	Банк; Отчетный период	Группа; Отчётный период	Банк; Соответствующий период предыдущего отчетного года	Группа; Соответствующий период предыдущего отчетного года
Процентные доходы	1,336	1,318	2,194	2,172
Процентные расходы	(743)	(743)	(718)	(719)
Доходы от дивидендов	-	-	-	-
Комиссионные доходы	5,455	5,456	2,939	2,939
Комиссионные расходы	(1,265)	(1,265)	(762)	(762)
Прибыль / (убыток) в результате выбытия финансовых активов и обязательств, неопениваемых по справедливой стоимости через прибыль/убытки	-	-	-	-
Прибыль / (убыток) от финансовых активов и обязательств, оцененных по справедливой стоимости с отражением через прибыль/убытки	1,772	1,772	(1)	(1)
Прибыль / (убыток) от учета хеджирования	-	-	-	-
Прибыль / (убыток) от разницы курсов иностранных валют	(77)	(193)	1,019	1,023
Прибыль / (убыток) от прекращения признания нефинансовых активов	-	-	-	-
Прочие доходы	24	235	19	207
Прочие расходы	(64)	(175)	(70)	(151)
Административные расходы	(4,524)	(4,588)	(4,005)	(4,096)
Износ	(163)	(164)	(145)	(147)
Прибыль / (убытки) в результате изменений договорных денежных потоков финансового актива	-	-	-	-
Созданные накопления или возврат накоплений	(528)	(528)	312	312
Уменьшение стоимости или возврат уменьшения стоимости	-	-	-	-
Негативная нематериальная стоимость, учитываемая в расчете прибыли/убытков	-	-	-	-
Прибыль / (убыток) от вложений в дочерние, совместные и ассоциированные предприятия, используя метод собственного капитала	-	-	-	-
Прибыль / (убыток) от долгосрочных активов и отчуждаемых групп, предназначенных для продажи.	-	-	-	-
Прибыль / (убыток) до налогов	1,223	1,125	782	777
Налог на прибыль	-	-	-	-
Прибыль / (убыток) за отчетный период	1,223	1,125	782	777
Прочий совокупный доход за отчетный период	-	-	-	-

*) аудированные данные

Показатели деятельности Банка
30 июня 2018 года
(последний день отчетного периода)

Название позиции	Банк; Отчетный период	Группа; Отчётный период	Банк; Соответствующий период предыдущего отчетного года	Группа; Соответствующий период предыдущего отчетного года
Рентабельность капитала (ROE) (%)	20.12%	17.20%	7.59%	7.91%
Рентабельность активов (ROA) (%)	0.91%	0.87%	0.51%	0.51%

*) аудированные данные

Состав консолидированной группы
30 июня 2018 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 "MTB Finance"	LV, Rīga, Elizabetes 57	CFI	100	100	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.

I. Отчёт о собственном капитале и показателе достаточности капитала

30 июня 2018 года

(последний день отчетного периода)

(тыс.евро)

№	Название позиции	Банк; Отчетный период	Группа; Отчетный период
1	Собственный капитал (1.1+1.2)	14,008	15,633
1.1.	Капитал первого уровня (1.1.1.+1.1.2.)	12,361	13,986
1.1.1.	Основной капитал первого уровня	12,361	13,986
1.1.2.	Дополнительный капитал первого уровня	-	-
1.2.	Капитал второго уровня	1,647	1,647
2	Общая сумма рисковых сделок (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)	119,495	121,934
2.1.	Взвешенная на риск сумма рисковых сделок по кредитному риску, риску партнёра по сделке, риску снижения возвратной стоимости и риску неоплаченных поставок	101,796	103,742
2.2.	Общая сумма рисковых сделок по риску расчётов/поставки	-	-
2.3.	Общая сумма рисковых сделок по позиционному, валютному и товарному риску	538	952
2.4.	Общая сумма рисковых сделок по операционному риску	17,055	17,134
2.5.	Общая сумма рисковых сделок для коррекции стоимости кредита	106	106
2.6.	Общая сумма рисковых сделок, которая связана со сделками с большим риском в торговом портфеле	-	-
2.7.	Сумма прочих рисковых сделок	-	-
3	Показатели капитала и уровни капитала		
3.1.	Показатель основного капитала первого уровня (1.1.1./2.*100)	10.34%	11.47%
3.2.	Избыток (+)/ дефицит (-) основного капитала первого уровня (1.1.1.-2.*4.5%)	6,984	8,499
3.3.	Показатель капитала первого уровня (1.1./2.*100)	10.34%	11.47%
3.4.	Избыток (+)/ дефицит (-) капитала первого уровня (1.1.-2.*6%)	5,191	6,670
3.5.	Общий показатель капитала (1./2.*100)	11.72%	12.82%
3.6.	Общий избыток (+)/ дефицит (-) капитала (1.-2.*8%)	4,448	5,878
4	Требование к резерву общего капитала (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	2.50%	2.50%
4.1.	Резерв сохранения капитала (%)	2,50%	2,50%
4.2.	Противоциклический резерв капитала, специфичный для кредитного учреждения (%)	-	-
4.3.	Резерв капитала на системный риск (%)	-	-
4.4.	Резерв капитала для системно значимых кредитных учреждений (%)	-	-
4.5.	Резерв капитала для прочих системно значимых кредитных учреждений (%)	-	-
5	Показатели капитала с учётом коррекций		
5.1.	Размер коррекции стоимости активов, созданный в рамках надзора	-	-
5.2.	Показатель основного капитала первого уровня, с учётом размера коррекции указанной в строке 5.1.	10.34%	11.47%
5.3.	Показатель капитала первого уровня, с учётом размера коррекции указанной в строке 5.1.	10.34%	11.47%
5.4.	Общий показатель капитала первого уровня, с учётом размера коррекции указанной в строке 5.1.	11.72%	12.82%

*) аудированные данные

II. Информация о собственном капитале и показателях достаточности капитала, если Банк применяет переходный период, чтобы уменьшить влияние МСФО 9 на капитал

30 июня 2018 года

(последний день отчетного периода)

(тыс.евро)

№	Название позиции	Банк; Отчетный период	Группа; Отчетный период
1.A	Собственный капитал, если переходный период по МСФО 9 не был бы применен	9,983	11,608
1.1.A	Капитал первого уровня, если переходный период по МСФО 9 не был бы применен	8,335	9,960
1.1.1.A	Основной капитал первого уровня, если переходный период по МСФО 9 не был бы применен	8,335	9,960
2.A	Общая стоимость рисковых сделок, если переходный период по МСФО 9 не был бы применен	115,403	118,072
3.1.A	Показатель основного капитала первого уровня, если переходный период по МСФО 9 не был бы применен	7.22%	8.44%
3.3.A	Показатель капитала первого уровня, если переходный период по МСФО 9 не был бы применен	7.22%	8.44%
3.5.A	Общий показатель капитала, если переходный период по МСФО 9 не был бы применен	8.65%	9.83%

*) аудированные данные

Расчет показателя покрытия ликвидности

30 июня 2018 года

(последний день отчетного периода)

(тыс.евро)

№	Название позиции	Банк; Отчетный период	Группа; Отчетный период
1.A	Резерв ликвидности	101,722	101,722
1.1.A	Исходящий нетто денежный поток	24,208	24,184
1.1.1.A	Показатель покрытия ликвидности (%)	420.00%	421.00%

*) аудированные данные

Дополнительная информация:

1. Структура портфеля ценных бумаг на 30 июня 2018 года по странам, в которых общая балансовая стоимость ценных бумаг превышает 10% от собственного капитала банка.

(тыс. евро)

Страна эмитента	Итого	% от собственного капитала Банка	в т.ч. Центральное правительство	% от собственного капитала Банка	Другие эмитенты
LV	1,590	11%	1,590	11%	-
LT	2,375	17%	2,375	17%	-
Итого портфель ценных бумаг	3,965	X	3,965	X	-

Во 2 квартале 2018 года на финансовые инструменты, отраженные по амортизированной стоимости приобретения, не создавались накопления.

По состоянию на конец отчетного периода рыночная стоимость финансовых инструментов, отраженных по амортизированной стоимости приобретения, составила 4 105 тысяч евро.

Во 2 квартале 2018 года для ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, не было признано обесценение.

2. В отчетном периоде со стороны присяжных ревизоров не проводилась проверка Финансовых отчетов банка AS „Meridian Trade Bank”.

3. Информация о рисках в деятельности Банка отражена в Годовом отчете AS „Meridian Trade Bank” (в дальнейшем - Банк) за 2017 год на стр.25-78 (https://www.mtbank.eu/static/uploaded_files/documents/latvija/finansu_raditaji/lv/IFRS_2017_LV.pdf) и Сообщении о раскрытии информации за 2017 год на стр. 1-22 (https://www.mtbank.eu/static/uploaded_files/documents/latvija/finansu_raditaji/lv/Informacijas%20atklasanas%20atskaite%2031122017%20LV.pdf), и не изменилась с момента публикации.

4. В отчетном периоде структура акционеров Банка не изменилась. Актуальная информация об акционерах Банка отражена на интернет странице Банка в разделе "О Банке" (подраздел "Руководство" http://www.mtbank.eu/ru_LV/about/management/).

5. В отчетном периоде произошли изменения в составе руководства Банка. Членом Правления был избран Дмитрий Козлов. Актуальная информация о руководстве Банка отражена на интернет странице Банка в разделе "О Банке" (подраздел "Руководство" http://www.mtbank.eu/ru_LV/about/management/).

6. В отчетном периоде не произошли изменения в структуре Банка. Информация о структуре Банка отражена в Годовом отчете за 2017 год (https://www.mtbank.eu/static/uploaded_files/documents/latvija/finansu_raditaji/lv/IFRS_2017_LV.pdf) на стр.12 и на интернет странице Банка в разделе "О банке" (подраздел "Структура" - "http://www.mtbank.lv/static/uploaded_files/documents/latvija/struktura_ru.pdf").

7. Информация о стратегии хозяйственной деятельности и целях Банка отражена на интернет странице Банка в разделе "О банке" (подразделы "История и миссия" "http://www.mtbank.eu/ru_LV/about/history/), а также в Годовом отчете за 2017 год на стр. 3, 77, 78 и существенно не изменилась с момента публикации.

8. Информация о политике и практике оплаты труда в Банке отражена в Сообщении о раскрытии информации за 2017 год на стр. 10 - 14, и существенно не изменилась с момента публикации.