

AS "SMP Bank"

Публикуемый квартальный отчет за период, завершившийся 31 марта 2011 года

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

Баланс
31 марта 2011 года
(последний день отчетного периода)

(тыс.лат)

Название позиции	Группа 31.03.2011.	Банк 31.03.2011.	Группа 31.12.2010. *	Банк 31.12.2010. *
Касса и депозиты до востребования в Банке Латвии	13284	13284	11390	11390
Требования до востребования к кредитным учреждениям	26706	26706	46265	46265
Финансовые активы, предназначенные для торговли	22	22	20	20
Финансовые активы оцененные по справедливой стоимости с отражением в отчёте о прибыли и убытках	0	0	0	0
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		0	0	0
Кредиты и дебиторская задолженность	63857	65627	61043	62611
Инвестиции удерживаемые до погашения	8867	8867	8489	8489
Изменения справедливой стоимости части портфеля, захеджированной от процентного риска	0	0	0	0
Расходы будущих периодов и накопленные доходы	0		0	0
Основные средства	692	692	721	721
Инвестиции в недвижимость	1726	0	1515	0
Нематериальные активы	0	0	0	0
Участие в основном капитале родственных и связанных	0	0	0	0
Налоговые активы	48	0	58	4
Прочие активы	292	292	471	464
Всего активов	115494	115490	129972	129964
Обязательства перед центральными банками	45	45	46	46
Обязательства перед кредитными учреждениями	8573	8573	8928	8928
Финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0
Финансовые обязательства оцененные по справедливой стоимости с отражением в отчёте о прибыли и убытках	0	0	0	0
Финансовые обязательства, отраженные	94534	94547	102415	102469
Финансовые обязательства, образованные в результате	0	0	0	0
Изменения справедливой стоимости части портфеля, захеджированной от процентного риска	0	0	0	0
Доходы будущих периодов и накопленные расходы	0		0	
Накопления	97	97	97	97
Обязательства по налогам	32	32	41	41
Прочие обязательства	3359	3334	9863	9791
Всего обязательств	106640	106628	121390	121372
Капитал и резервы	8854	8862	8582	8592
Всего обязательств, капитала и резервов	115494	115490	129972	129964
Внебалансовые статьи				
Возможные обязательства	4541	4541	3664	3823
Внебалансовые обязательства перед клиентами	3805	3683	3823	3428

Отчет о прибыли и убытках**31 марта 2011 года**

(последний день отчетного периода)

(тыс.лат)

Название позиции	Группа; отчетный период	Банк; отчетный период	Группа; соответствующий период предыдущего отчетного года	Банк; соответствующий период предыдущего отчетного года
Процентные доходы	802	753	715	707
Процентные расходы	(318)	(318)	(256)	(256)
Доходы от дивидендов	-	-	-	-
Комиссионные доходы	507	504	390	387
Комиссионные расходы	(97)	(97)	(82)	(80)
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	-	-	754	755
Чистая прибыль/(убыток) от финансовых активов и финансовых обязательств оцененных по справедливой стоимости с отражением в отчёте о прибыли и убытках	-	-	-	-
Изменения в справедливой стоимости в результате учёта хеджирования	-	-	-	-
Прибыль от торговли иностранной валютой и результат переоценки	244	253	(624)	(642)
Прибыль/(убыток) в результате выбытия основных средств, инвестиций в недвижимость и нематериальных активов	-	-	-	-
Прочие доходы	-	-	-	-
Прочие расходы	(2)	(9)	(6)	(6)
Административные расходы	(848)	(824)	(754)	(751)
Износ	(51)	(51)	(52)	(52)
Результат создания резервов по сомнительным долгам	59	59	(24)	(24)
Убытки от уменьшения стоимости	-	-	-	-
Прибыль/ (убыток) до расчёта налогов	296	270	61	38
Налог на прибыль	-	-	(7)	(7)
Прибыль/(убыток) отчётного года	296	270	54	31

Показатели деятельности Банка

31 марта 2011 года

(последний день отчетного периода)

Название позиции	Соответствующий период	
	Отчетный период	предыдущего отчетного года*
Рентабельность капитала (ROE) (%)	12,50	1,09
Рентабельность активов (ROA) (%)	0,90	0,10

*) аудированные данные

Состав консолидированной группы

31 марта 2011 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"	Элизабетес 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, CKS – другая коммерческая организация.
** MS – дочернее предприятие; KS – совместное предприятие; MAS – материнское предприятие.

Дополнительная информация:

1. В отчетном периоде со стороны присяжных ревизоров проводилась проверка финансовых отчетов AS „SMP Bank” и консолидированных финансовых отчетов Концерна (далее- Годовой отчет) за год, завершившийся 31 декабря 2010 года.
2. Информация о рисках в деятельности Банка отражена в Годовом отчете AS „SMP Bank” за 2010 год на стр.22-67 и Сообщении о раскрытии информации за 2010 год на стр. 1-7, и не изменилась с момента публикации.
3. Информация о руководстве Банка отражена в Годовом отчете AS „SMP Bank” за 2010 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 2010 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 2010 год на стр. 5 - 6, и не изменилась с момента публикации.
6. В отчетном периоде литовский филиал AS „SMP Bank” в г. Вильнюс начал обслуживание клиентов.