

Баланс

31 марта 2010 года  
(последний день отчетного периода)

Название позиции	(тыс.лат)			
	Группа 31.03.2010. (неаудированные)	Банк 31.03.2010. (неаудированные)	Группа 31.12.2009. (аудированные)	Банк 31.12.2009. (аудированные)
Касса и депозиты до востребования в Банке Латвии	8743	8743	8104	8104
Требования до востребования к кредитным учреждениям	30973	30973	20157	20157
Финансовые активы, предназначенные для торговли	13	13	13	13
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	0
Кредиты и дебиторская задолженность	52988	54376	49180	50436
Инвестиции удерживаемые до погашения	2500	2500	3018	3018
Изменения справедливой стоимости части портфеля, заехджированной от процентного риска	0	0	0	0
Расходы будущих периодов и накопленные доходы	127	127	106	105
Основные средства	698	698	725	725
Инвестиции в недвижимость	905	0	1025	0
Нематериальные активы	0	0	0	0
Участие в основном капитале родственных и связанных предприятий	0	0	0	0
Налоговые активы	86	0	0	0
Прочие активы	521	123	266	110
<b>Всего активов</b>	<b>97554</b>	<b>97553</b>	<b>82594</b>	<b>82668</b>
Обязательства перед центральными банками	57	57	31	31
Обязательства перед кредитными учреждениями до востребования	23412	23412	4225	4225
Финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0
Финансовые обязательства оцененные по справедливой стоимости с отражением в отчёте о прибыли и убы	0	0	0	0
Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной стоимости приобретения	61924	61929	65698	65703
Финансовые обязательства, образованные в результате передачи финансовых активов	0	0	0	0
Изменения справедливой стоимости части портфеля, заехджированной от процентного риска	0	0	0	0
Доходы будущих периодов и накопленные расходы	0	0	0	0
Накопления	107	107	97	97
Обязательства по налогам	41	41	37	37
Прочие обязательства	4480	4396	5000	4986
<b>Всего обязательств</b>	<b>90021</b>	<b>89942</b>	<b>75088</b>	<b>75079</b>
Капитал и резервы	7533	7611	7506	7589
<b>Всего обязательств, капитала и резервов</b>	<b>97554</b>	<b>97553</b>	<b>82594</b>	<b>82668</b>
Внебалансовые статьи				
Возможные обязательства	4369	4369	3503	3502
Внебалансовые обязательства перед клиентами	1511	1511	2389	2376

**Отчет о прибыли и убытках**

31 марта 2010 года

(последний день отчетного периода)

(тыс.лат)

Название позиции	Группа отчетный период (неаудированные)	Банк отчетный период (неаудированные)	Группа соответствующий период предыдущего отчетного года (неаудированные)	Банк соответствующий период предыдущего отчетного года (неаудированные)
Процентные доходы	651	637	715	707
Процентные расходы	(358)	(358)	(256)	(256)
Доходы от дивидендов	-	-	-	-
Комиссионные доходы	454	450	390	387
Комиссионные расходы	(77)	(77)	(82)	(80)
Чистая прибыль/(убыток) от финансовых активов и финансовых обязательств оцененных по амортизированной стоимости приобретения	-	-	-	-
Чистая прибыль/ (убыток) по финансовым активам, предназначенным для продажи	-	-	-	-
Чистая прибыль/ (убыток) по финансовым активам и обязательствам, предназначенным для торговли	76	76	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	32	31	(624)	(642)
Прибыль/(убыток) в результате выбытия основных средств, инвестиций в недвижимость и нематериальных активов	-	-	-	-
Прочие доходы	-	1	-	-
Прочие расходы	(6)	(6)	(6)	(6)
Административные расходы	(702)	(690)	(754)	(751)
Износ	(53)	(53)	(52)	(52)
Результат создания резервов по сомнительным долгам	10	10	(24)	(24)
Убытки от уменьшения стоимости	-	-	-	-
<b>Прибыль/ (убыток) до расчёта налогов</b>	<b>27</b>	<b>21</b>	<b>61</b>	<b>38</b>
Налог на прибыль	-	-	(7)	(7)
<b>Прибыль/(убыток) отчётного года</b>	<b>27</b>	<b>21</b>	<b>54</b>	<b>31</b>

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

**Показатели деятельности Банка**  
31 марта 2010 года  
**(последний день отчетного периода)**

Название позиции	Отчетный период	Соответствующий период предыдущего отчетного года
Рентабельность капитала (ROE) (%)	1,09	1,60
Рентабельность активов (ROA) (%)	0,10	0,18

### Состав консолидированной группы

31 марта 2010 года  
(последний день отчетного периода)

№. п.к.	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, Рига, 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 проводилась проверка финансовых отчетов банка за 2009 год со стороны присяжных ревизоров.
2. В отчетном периоде значительных изменений в системе управления рисками банка не произошло.
3. В отчетном периоде изменений в составе руководства банка не произошло.

Председатель правления \_\_\_\_\_ / С.Дзене /