

AS "SMP Bank"

Публикуемый квартальный отчет за период, завершившийся 30 июня 2011 года

1. Приложение
к Правилам от 15.09.2006. Комиссии по рынку финансов и капитала Nr. 145

Баланс
30 июня 2011 года
(последний день отчетного периода)

(тыс.лат)

Название позиции	Группа 30.06.2011.	Банк 30.06.2011.	Группа 31.12.2010. *	Банк 31.12.2010. *
Касса и депозиты до востребования в Банке Латвии	11990	11990	11390	11390
Требования до востребования к кредитным учреждениям	20584	20584	46265	46265
Финансовые активы, предназначенные для торговли	20	20	20	20
Финансовые активы оцененные по справедливой стоимости с отражением в отчете о прибыли и убытках	0	0	0	0
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		0	0	0
Кредиты и дебиторская задолженность	65528	68376	61043	62611
Инвестиции удерживаемые до погашения	8242	8242	8489	8489
в т.ч. Долговые обязательства Латвийской Республики	2181	2181	3103	3103
в т.ч. Долговые обязательства корпоративных эмитентов Российской Федерации	2084	2084		
Изменения справедливой стоимости части портфеля, заехдживрованной от процентного риска	0	0	0	0
Расходы будущих периодов и накопленные доходы	0		0	0
Основные средства	791	707	721	721
Инвестиции в недвижимость	2651	0	1515	0
Нематериальные активы	0	0	0	0
Участие в основном капитале родственных и связанных	0	0	0	0
Налоговые активы	55	0	58	4
Прочие активы	455	383	471	464
Всего активов	110316	110302	129972	129964
Обязательства перед центральными банками	42	42	46	46
Обязательства перед кредитными учреждениями	118	118	8928	8928
Финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0
Финансовые обязательства оцененные по справедливой стоимости с отражением в отчете о прибыли и убытках	0	0	0	0
Финансовые обязательства, отраженные	97661	97325	102415	102469
Финансовые обязательства, образованные в результате	0	0	0	0
Изменения справедливой стоимости части портфеля, заехдживрованной от процентного риска	0	0	0	0
Доходы будущих периодов и накопленные расходы	0		0	
Накопления	98	98	97	97
Обязательства по налогам	34	34	41	41
Прочие обязательства	3352	3674	9863	9791
Всего обязательств	101305	101291	121390	121372
Капитал и резервы	9011	9011	8582	8592
Всего обязательств, капитала и резервов	110316	110302	129972	129964
Внебалансовые статьи				
Возможные обязательства	4841	4541	3664	3823
Внебалансовые обязательства перед клиентами	4651	3683	3823	3428

*) аудированные данные

Отчет о прибыли и убытках

30 июня 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	1,518	1,482	1,339	1,318
Процентные расходы	(611)	(611)	(735)	(735)
Доходы от дивидендов	-	-	-	-
Комиссионные доходы	1,046	1,038	928	916
Комиссионные расходы	(232)	(232)	(168)	(168)
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	1	1	5	5
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	460	473	376	369
Прибыль/(убыток) в результате выбытия основных средств, инвестиций в недвижимость и нематериальных активов	-	-	-	-
Прочие доходы	43	2	-	-
Прочие расходы	(37)	(19)	(1)	(14)
Административные расходы	(1,710)	(1,679)	(1,466)	(1,443)
Износ	(117)	(103)	(121)	(121)
Результат создания резервов по сомнительным долгам	68	68	(125)	(125)
Убытки от уменьшения стоимости	-	-	-	-
Прибыль/ (убыток) до расчёта налогов	429	420	32	2
Налог на прибыль	-	(1)	(5)	-
Прибыль/(убыток) отчётного года	429	419	27	2

*) аудированные данные

Показатели деятельности Банка

30 июня 2011 года

(последний день отчетного периода)

Название позиции	Соответствующий период	
	Отчетный период	предыдущего отчетного года*
Рентабельность капитала (ROE) (%)	9.32	0.05
Рентабельность активов (ROA) (%)	0.70	0.00

*) аудированные данные

Состав консолидированной группы

30 июня 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"	LV, Рига, Элизабетес 57	CFI	49.03	49.03	MS

*BANK – 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 не проводилась проверка финансовых отчетов AS „SMP Bank”.
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.

Председатель правления _____ / С.Дзене /