

AS "SMP Bank"

Публикуемый квартальный отчёт за период, завершившийся 30 сентября 2011 года

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

**Баланс**  
30 сентября 2011 года  
(последний день отчетного периода)

(тыс.лат)

Название позиции	Группа 30.09.2011.	Банк 30.09.2011.	Группа 31.12.2010. *	Банк 31.12.2010. *
Касса и депозиты до востребования в Банке Латвии	8960	8960	11390	11390
Требования до востребования к кредитным учреждениям	17923	17923	46265	46265
Финансовые активы, предназначенные для торговли	23	23	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	66023	68902	61043	62611
Инвестиции удерживаемые до погашения	11983	11983	8489	8489
в т.ч. Долговые обязательства Латвийской Республики	3457	3457	3103	3103
в т.ч. Долговые обязательства корпоративных эмитентов Российской Федерации	2488	2488		
Изменения справедливой стоимости части портфеля, заехдзированной от процентного риска	0	0	0	0
Расходы будущих периодов и накопленные доходы	0		0	0
Основные средства	740	672	721	721
Инвестиции в недвижимость	1582	0	1515	0
Нематериальные активы	0	0	0	0
Участие в основном капитале родственных и связанных	0	0	0	0
Налоговые активы	28	4	58	4
Прочие активы	3239	827	471	464
<b>Всего активов</b>	<b>110501</b>	<b>109294</b>	<b>129972</b>	<b>129964</b>
Обязательства перед центральными банками	41	41	46	46
Обязательства перед кредитными учреждениями	221	221	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	92874	92909	102415	102469
Финансовые обязательства, образованные в результате	0	0	0	0
Изменения справедливой стоимости части портфеля, заехдзированной от процентного риска	0	0	0	0
Доходы будущих периодов и накопленные расходы	0		0	
Накопления	97	97	97	97
Обязательства по налогам	33	33	41	41
Прочие обязательства	8216	6960	9863	9791
<b>Всего обязательств</b>	<b>101482</b>	<b>100261</b>	<b>121390</b>	<b>121372</b>
Капитал и резервы	9019	9033	8582	8592
<b>Всего обязательств, капитала и резервов</b>	<b>110501</b>	<b>109294</b>	<b>129972</b>	<b>129964</b>
Внебалансовые статьи				
Возможные обязательства	6533	6533	3664	3823
Внебалансовые обязательства перед клиентами	7835	7835	3823	3428

\*) аудированные данные

**Отчет о прибыли и убытках**

**30 сентября 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	2,348	2,329	2,170	2,125
Процентные расходы	(877)	(877)	(1,112)	(1,112)
Доходы от дивидендов	-	-	-	-
Комиссионные доходы	1,657	1,644	1,445	1,427
Комиссионные расходы	(357)	(357)	(278)	(278)
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	746	746	502	502
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	65	61	129	117
Прибыль/(убыток) в результате выбытия основных средств, инвестиций в недвижимость и нематериальных активов	-	-	-	-
Прочие доходы	62	2	-	2
Прочие расходы	(69)	(27)	(11)	(22)
Административные расходы	(2,619)	(2,603)	(2,317)	(2,284)
Износ	(177)	(153)	(157)	(157)
Результат создания резервов по сомнительным долгам	(324)	(324)	(163)	(164)
Убытки от уменьшения стоимости	-	-	-	-
<b>Прибыль/ (убыток) до расчёта налогов</b>	<b>455</b>	<b>441</b>	<b>208</b>	<b>156</b>
Налог на прибыль	(18)	(1)	-	-
<b>Прибыль/(убыток) отчётного года</b>	<b>437</b>	<b>440</b>	<b>208</b>	<b>156</b>

\*) аудированные данные

**Показатели деятельности Банка**

30 сентября 2011 года

(последний день отчетного периода)

Название позиции	Соответствующий период	
	Отчетный период	предыдущего отчетного года
Рентабельность капитала (ROE) (%)	6.50	2.50
Рентабельность активов (ROA) (%)	0.50	0.23

\*) аудированные данные

**Состав консолидированной группы**

30 сентября 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

\*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 Сокращённых промежуточных консолидированных отчётов Концерна и отдельных отчётов Банка за шестимесячный период, на 30 июня 2011 года.
2. Информация о рисках в деятельности Банка отражена в Годовом отчёте 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 отчёте 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 /