

AS "SMP Bank"

Публикуемый квартальный отчёт за период, завершившийся 30 сентября 2012 года

1. Приложение

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

Баланс

30 сентября 2012 года

(последний день отчетного периода)

(тыс.лат)

Название позиции	Группа; отчетный период	Группа; Предыдущий отчётный год *
Касса и требования до востребования к центральным банкам.	15841	17808
Требования до востребования к кредитным учреждениям	34632	39181
Финансовые активы, предназначенные для торговли	26	35
Финансовые активы оцененные по справедливой стоимости с отражением в отчёте о прибыли и убытках	0	0
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0
Кредиты и дебиторская задолженность	76025	77630
справочно: специальные накопления на сомнительные долги	3551	2788
Инвестиции удерживаемые до погашения	28730	6051
в т.ч. Казначейские обязательства США	19110	0
в т.ч. Долговые обязательства Латвийской Республики	2290	3498
в т.ч. Долговые обязательства Литовской Республики	644	0
в т.ч. Долговые обязательства корпоративных эмитентов Российской Федерации	2588	2553
Изменения справедливой стоимости части портфеля, заехджированной от процентного риска	0	0
Расходы будущих периодов и накопленные доходы	0	0
Основные средства	781	743
Инвестиции в недвижимость	2385	2444
Нематериальные активы	0	0
Участие в основном капитале родственных и связанных	0	0
Налоговые активы	14	4
Прочие активы	3982	1584
Всего активов	162416	145480
Обязательства перед центральными банками	26	37
Обязательства перед кредитными учреждениями	224	238
Финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0
Финансовые обязательства оцененные по справедливой стоимости с отражением в отчёте о прибыли и убытках	0	0
Финансовые обязательства, отраженные	146021	132959
Финансовые обязательства, образованные в результате	0	0
Изменения справедливой стоимости части портфеля, заехджированной от процентного риска	0	0
Доходы будущих периодов и накопленные расходы	0	0
Накопления	102	102
Обязательства по налогам	36	24
Прочие обязательства	4867	3082
Всего обязательств	151276	136442
Капитал и резервы	11140	9038
Всего обязательств, капитала и резервов	162416	145480
Внебалансовые статьи:		
Возможные обязательства	6433	6298
Внебалансовые обязательства перед клиентами	956	7141

*) аудированные данные

Отчет о прибыли и убытках

30 сентября 2012 года

(последний день отчетного периода)

(тыс.лат)

Название позиции	Группа; отчетный период	Группа; соответствующи й период предыдущего отчетного года
Процентные доходы	2,806	2,348
Процентные расходы	(1,039)	(877)
Доходы от дивидендов	-	-
Комиссионные доходы	2,412	1,657
Комиссионные расходы	(439)	(357)
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	-	-
Чистая прибыль/(убыток) от финансовых активов и финансовых обязательств оцененных по справедливой стоимости с отражением в отчёте о прибыли и убытках хеджирования	-	-
Прибыль от торговли иностранной валютой и результат переоценки	1,386	811
Прибыль/(убыток) в результате выбытия основных средств, инвестиций в недвижимость и нематериальных активов	-	-
Прочие доходы	83	62
Прочие расходы	(101)	(69)
Административные расходы	(2,941)	(2,619)
Износ	(218)	(177)
Результат создания резервов по сомнительным долгам	(799)	(324)
Убытки от уменьшения стоимости	-	-
Прибыль/ (убыток) до расчёта налогов	1,150	455
Налог на прибыль	(48)	(18)
Прибыль/(убыток) отчётного года	1,102	437

*) аудированные данные

Показатели деятельности Банка

30 сентября 2012 года

(последний день отчетного периода)

Название позиции	Отчетный период	Соответствующий период предыдущего отчетного года
Рентабельность капитала (ROE) (%)	15.29	6.50
Рентабельность активов (ROA) (%)	0.97	0.50

*) аудированные данные

Состав консолидированной группы

30 сентября 2012 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, Rīga, Elizabetes 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, SKS – другая коммерческая организация.
** MS – дочернее предприятие; KS – совместное предприятие; MAS – материнское предприятие.

Отчёт о собственном капитале и минимальных требованиях по капиталу.

30 сентября 2012 года

(последний день отчетного периода)

(тыс.лат)

№	Наименование позиции	Группа; отчетный период
1	Собственный капитал (1.1+1.2+1.3+1.6) vai (1.4+1.5+1.6)	11651
1.1	Капитал первого уровня	10039
1.2	Капитал второго уровня	3738
1.3	Уменьшение капитала первого и второго уровня (-)	-2126
1.4	Капитал первого уровня, с учётом уменьшения	8976
1.5	Капитал второго уровня, с учётом уменьшения	2675
1.6	Использованный капитал третьего уровня	0
2	Общая сумма требований к капиталу (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	8603
2.1	Сумма требований к капиталу по кредитному риску, риску партнёра по сделке, риску снижения возвратной стоимости и риску <u>неоплаченных поставок</u>	7863
2.2	Требование к капиталу по риску расчётов/поставки	0
2.3	Сумма требования к капиталу по позиционному, валютному и товарному риску	73
2.4	Требование к капиталу по операционному риску	667
2.5	Требование к капиталу в переходный период и прочие требования к капиталу	0
	Дополнительная информация	0
3.1	Покрытие требований к капиталу собственным капиталом (превышение (+) или недостаток (-)), без учёта прочих требований к капиталу и требований капиталу в переходный период = 1-(2-2.5)	3048
3.1.a	Показатель достаточности капитала (%), без учёта прочих требований к капиталу и требований капиталу в переходный период = 1/(2-2.5)*8%	10.83
3.2	Покрытие требований к капиталу собственным капиталом (превышение (+) или недостаток (-)) = 1-2	3048
3.2.a	Показатель достаточности капитала = 1/2*8%	10.83

Дополнительная информация:

1. В отчетном периоде со стороны присяжных ревизоров не проводилась проверка отчетов Банка.
2. Информация о рисках в деятельности Банка отражена в Годовом отчете AS „SMP Bank” за 2011 год на стр.21-65 и Сообщении о раскрытии информации за 2011 год на стр. 1-7, и не изменилась с момента публикации.
3. Информация об акционерах Банка отражена в Годовом отчете AS „SMP Bank” за 2011 год на стр.39, и не изменилась с момента публикации.
4. Информация о руководстве Банка отражена в Годовом отчете AS „SMP Bank” за 2011 год на стр.4, и не изменилась с момента публикации.
5. Информация о структуре Банка отражена в Годовом отчете AS „SMP Bank” за 2011 год на стр.13. В 2012 году дополнительно открыта 1 расчётная группа в г Рига. Филиалом Банка в Литве дополнительно открыта 1 расчётная группа в г. Вильнюс.
6. Информация о стратегии хозяйственной деятельности и целях Банка отражена на интернет странице AS „SMP Bank” в разделе "О банке" (подразделы "История AS «SMP Bank»" <http://www.smpbank.lv/rus/about/history/> и "Миссия" <http://www.smpbank.lv/rus/about/mission/>), а также в Сообщении о раскрытии информации за 2011 год на стр. 4 - 5, и не изменилась с момента публикации.
7. Информация о политике и практике оплаты труда в Банке отражена в Сообщении о раскрытии информации за 2011 год на стр. 5 - 6, и не изменилась с момента публикации.

Председатель правления _____ / С.Дзене /