

## AS "SMP Bank"

### Публикуемый квартальный отчёт за период, завершившийся 30 июня 2013 года

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

#### Баланс

30 июня 2013 года

(последний день отчетного периода)

(тыс.лат)

Название позиции	Группа; отчетный период	Группа; Предыдущий отчётный год *
Касса и требования до востребования к центральным банкам.	14318	23534
Требования до востребования к кредитным учреждениям	52383	47397
Финансовые активы, предназначенные для торговли	19	26
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	83923	80355
справочно: специальные накопления на сомнительные долги	4059	4069
Инвестиции удерживаемые до погашения	26771	27375
в т.ч. Казначейские обязательства США	21560	21240
в т.ч. Долговые обязательства Латвийской Республики	2170	2667
в т.ч. Долговые обязательства Литовской Республики	1630	966
в т.ч. Долговые обязательства корпоративных эмитентов Российской Федерации	1411	2502
Изменения справедливой стоимости части портфеля, захеджированной от процентного риска	0	0
Расходы будущих периодов и накопленные доходы	0	0
Основные средства	946	826
Инвестиции в недвижимость	5327	4372
Нематериальные активы	0	0
Участие в основном капитале родственных и связанных	0	0
Налоговые активы	8	34
Прочие активы	2353	2640
<b>Всего активов</b>	<b>186048</b>	<b>186559</b>
Обязательства перед центральными банками	18	20
Обязательства перед кредитными учреждениями	41	74
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	166834	165715
Финансовые обязательства, образованные в результате	0	0
Изменения справедливой стоимости части портфеля, захеджированной от процентного риска	0	0
Доходы будущих периодов и накопленные расходы	0	0
Накопления	108	107
Обязательства по налогам	40	36
Прочие обязательства	6493	9459
Всего обязательств	173534	175411
Капитал и резервы	12514	11148
<b>Всего обязательств, капитала и резервов</b>	<b>186048</b>	<b>186559</b>
Внебалансовые статьи:		
Возможные обязательства	4520	5053
Внебалансовые обязательства перед клиентами	3301	3822

\*) аудированные данные

**Отчет о прибыли и убытках**

30 июня 2013 года

(последний день отчетного периода)

(тыс.лат)

Название позиции	Группа; отчетный период	Группа; соответствующий период предыдущего отчетного года
Процентные доходы	1,998	1,866
Процентные расходы	(577)	(657)
Доходы от дивидендов	-	-
Комиссионные доходы	1,886	1,628
Комиссионные расходы	(335)	(288)
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	927	797
Прибыль/(убыток) в результате выбытия основных средств, инвестиций в недвижимость и нематериальных активов	-	-
Прочие доходы	164	52
Прочие расходы	(47)	(85)
Административные расходы	(2,207)	(1,939)
Износ	(173)	(145)
Результат создания резервов по сомнительным долгам	(192)	(656)
Убытки от уменьшения стоимости	-	-
<b>Прибыль/ (убыток) до расчёта налогов</b>	<b>1,444</b>	<b>573</b>
Налог на прибыль	(79)	(19)
<b>Прибыль/(убыток) отчётного года</b>	<b>1,365</b>	<b>554</b>

\*) аудированные данные

### Показатели деятельности Банка

30 июня 2013 года

(последний день отчетного периода)

Название позиции	Отчетный период	Соответствующий период предыдущего отчетного
Рентабельность капитала (ROE) (%)	19.43	12.14
Рентабельность активов (ROA) (%)	1.23	0.76

\*) аудированные данные

### Состав консолидированной группы

30 июня 2013 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	49	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 июня 2013 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)	13610
1.1	Капитал первого уровня	11150
1.2	Капитал второго уровня	3884
1.3	Уменьшение капитала первого и второго уровня (-)	-1424
1.4	Капитал первого уровня, с учётом уменьшения	10438
1.5	Капитал второго уровня, с учётом уменьшения	3172
1.6	Использованный капитал третьего уровня	0
2	Общая сумма требований к капиталу (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	9256
2.1	Сумма требований к капиталу по кредитному риску, риску партнёра по сделке, риску снижения возвратной стоимости и риску неоплаченных поставок	8417
2.2	Требование к капиталу по риску расчётов/поставки	0
2.3	Сумма требования к капиталу по позиционному, валютному и товарному риску	21
2.4	Требование к капиталу по операционному риску	818
2.5	Требование к капиталу в переходный период и прочие требования к капиталу	0
	<b>Дополнительная информация</b>	0
3.1	Покрытие требований к капиталу собственным капиталом (превышение (+) или недостаток (-)), без учёта прочих требований к капиталу и требований капиталу в переходный период = $1-(2-2.5)$	4354
3.1.a	Показатель достаточности капитала (%), без учёта прочих требований к капиталу и требований капиталу в переходный период = $1/(2-2.5)*8\%$	11.76
3.2	Покрытие требований к капиталу собственным капиталом (превышение (+) или недостаток (-)) = $1-2$	4354
3.2.a	Показатель достаточности капитала = $1/2*8\%$	11.76

### **Дополнительная информация:**

1. В отчетном периоде со стороны присяжных ревизоров "KPMG Baltics SIA" не проводилась проверка Финансовых отчетов группы и банка AS „SMP Bank”.
2. Информация о рисках в деятельности Банка отражена в Годовом отчете AS „SMP Bank” за 2012 год на стр.22-63 и Сообщении о раскрытии информации за 2012 год на стр. 1-8, и не изменилась с момента публикации.
3. Информация об акционерах Банка отражена в Годовом отчете AS „SMP Bank” за 2012 год на стр.38, и не изменилась с момента публикации.
4. Информация о руководстве Банка отражена в Годовом отчете AS „SMP Bank” за 2012 год на стр.4. В первом квартале 2013 года руководитель Юридической службы Илзе Пудисте вошла в состав правления AS „SMP Bank”..
5. Информация о структуре Банка отражена в Годовом отчете AS „SMP Bank” за 2012 год на стр.13. В отчетном периоде начали работу новые центры обслуживания в Латвии: "LUBĀNA" (Lubānā, O.Kalpaka iela 5);"DOLE" (Rīgā, Maskavas ielā 357); "Saulkrasti" (Ainažu iela 10, Saulkrasti, Saulkrastu novads); „OLAINE" (Zemgales ielā 37, Olainē).
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 2012 год на стр. 5, и не изменилась с момента публикации.
7. Информация о политике и практике оплаты труда в Банке отражена в Сообщении о раскрытии информации за 2012 год на стр. 6 - 7, и не изменилась с момента публикации.

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