

Bilances pārskats

2005. gada 30.jūnijs

Pozīcijas Nosaukums	Pārskata periods	Iepriekšējais pārskata gads
Kase un prasības pret Latvijas Banku	2 667	516
Prasības pret kredītiestādēm un ārvalstu centrālajām bankām	28 302	20 767
Kredīti, neto	13 557	10 220
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	6 154	4 602
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	1	1
Atvasinātie līgumi	23	-
Līdzdalība saistīto un radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā	530	508
Nemateriālie aktīvi	80	77
Pamatlīdzekļi	83	1 090
Pārējie aktīvi	436	417
Kopā aktīvi	51 833	38 198
Saistības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām	4 070	11 572
Noguldījumi	39 368	18 156
Emitētie parāda vērtspapīri	2 710	2 710
Atvasinātie līgumi	-	7
Pārējās saistības	137	152
Kapitāls un rezerves	5 548	5 601
Kopā pasīvi	51 833	38 198
Iespējamās saistības	12	61
Saistības pret klientiem	3 582	4 888
Aktīvi pārvaldīšanā	768	1 534

Peļņas un zaudējumu aprēķins

2005. gada 30.jūnijs

Pozīcijas nosaukums	Pārskata periods	Iepriekšējā pārskata gada atbilstošais periods
Procentu ienākumi	767	690
Procentu izdevumi	-252	-184
Ienākumi no vērtspapīriem	-	5
Komisijas naudas ienākumi	292	244
Komisijas naudas izdevumi	-80	-53
Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa/zaudējumi	258	20
Citi parastie ienākumi	26	17
Administratīvie izdevumi	-592	-501
Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu amortizācija/nolietojums un to vērtības korekcijas	-45	-41
Citi parastie izdevumi	-8	-10
Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem un saistībām	-5	-
Uzkrājumu samazināšanas ienākumi	35	-
Parastās darbības peļņa/zaudējumi	396	187
Ārkārtas ienākumi	-	-
Ārkārtas izdevumi	-	-
Peļņa/zaudējumi pirms nodokļu aprēķināšanas	396	187
Ienākuma nodoklis	-42	-
Pārskata gada peļņa/zaudējumi	354	187

Bankas darbības rādītāji
2005. gada 30.jūnijs

Pozīcijas Nosaukums	Pārskata periodā	Iepriekšējā pārskata gadā
Kapitāla atdeve (ROE) (%)	12.8	8.0
Aktīvu atdeve (ROA) (%)	1.7	1.2

4. pielikums

Konsolidācijas grupas sastāvs

2005. gada 30.jūnijs

Nr. p.k.	Komersabiedrības nosaukums	Reģistrācijas vietas kods, reģistrācijas adrese	Komerc- sabiedrības darbības veids*	Daļa pamatkapitālā (%)	Balsstiesību daļa komerc- sabiedrībā (%)	Pamatojums iekļaušanai grupā**
1.	Atklātais Pensiju fonds Baltikums AS	LV 400033779 18	PFO	99	99	MS
2.	Baltikums Līzings SIA	LV 400034449 41	CFI	100	100	MS
3.	Baltikums Asset Management IPAS	LV 400034080 14	CFI	100	100	MS

* BNK – banka, APS – apdrošināšanas sabiedrība, ISA – ieguldījumu sabiedrība, PFO – pensiju fonds, CFI – cita finanšu iestāde, FPS – finanšu pārvaldītājsabiedrība, CKS – cita komercsabiedrība.

** MS – meitas sabiedrība; KS – kopsabiedrība; MAS – mātes sabiedrība.