

AS “PrivatBank”

Koncerna konsolidētie un Bankas
atsevišķie finanšu pārskati
par gadu, kas noslēdzās
2010. gada 31. decembrī

AS "PRIVATBANK"
KONCERNA KONSOLIDĒTIE UN BANKAS ATSEVIŠĶIE FINANŠU PĀRSKATI PAR
GADU, KAS BEIDZĀS 2010. GADA 31. DECEMBRĪ

SATURS

Konsolidētais un Bankas visaptverošo ienākumu pārskats	3
Konsolidētais un Bankas pārskats par finanšu stāvokli	4-5
Konsolidētais un Bankas naudas plūsmas pārskats	6
Konsolidētais un Bankas pašu kapitāla izmaiņu pārskats	7

AS "PRIVATBANK"
KONCERNA KONSOLIDĒTIE UN BANKAS ATSEVIŠĶIE FINANŠU PĀRSKATI PAR
GADU, KAS BEIDZĀS 2010. GADA 31. DECEMBRĪ

KONCERNA KONSOLIDĒTAIS UN BANKAS ATSEVIŠĶAIS VISAPTVEROŠO
IENĀKUMU PĀRSKATS

		Koncerns 2010 '000 EUR	Banka 2010 '000 EUR	Koncerns 2009 '000 EUR	Banka 2009 '000 EUR
	Piezīme				
Procentu ienākumi	4	13 186	12 392	12 228	12 264
Procentu izdevumi	4	(14 172)	(14 172)	(9 136)	(9 169)
Neto procentu ienākumi		(986)	(1 780)	3 092	3 095
Komisijas naudas ienākumi	5	5 666	6 582	3 758	3 758
Komisijas naudas izdevumi	6	(849)	(849)	(882)	(869)
Neto komisijas naudas ienākumi		4 817	5 733	2 876	2 889
Neto peļņa no patiesajā vērtībā novērtētiem finanšu instrumentiem ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā		-	-	6	6
Ārvalstu valūtu tirdzniecības un pārvērtēšanas neto ienākumi	7	5 442	5 468	3 725	3 722
Pārējie ienākumi/(izdevumi)		269	(192)	541	(235)
Pamatdarbības ienākumi		9 542	9 229	10 240	9 477
Zaudējumi no vērtības samazināšanās	8	(15 568)	(15 198)	(22 525)	(20 395)
Administratīvie izdevumi	9	(9 441)	(8 971)	(10 136)	(9 633)
Zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	10	(15 467)	(14 940)	(22 421)	(20 551)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		121	26	(37)	14
Pārskata gada zaudējumi		(15 346)	(14 914)	(22 458)	(20 537)
Visaptverošie ienākumi / (zaudējumi) pārskata gadā kopā		(15 346)	(14 914)	(22 458)	(20 537)

Pielikums no 14. līdz 91. lapai ir šo Konsolidēto un Bankas finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Bankas Padome un Valde apstiprināja Konsolidētos un Bankas finanšu pārskatus no 9. līdz 91. lappusei izsniegšanai 2011. gada 18. martā.

Padomes priekšsēdētāja vietnieks
Viktor Samarin

Valdes priekšsēdētājs
Oleksandr Trubakov

AS "PRIVATBANK"
KONCERNA KONSOLIDĒTIE UN BANKAS ATSEVIŠĶIE FINANŠU PĀRSKATI PAR
GADU, KAS BEIDZĀS 2010. GADA 31. DECEMBRĪ

KONCERNA KONSOLIDĒTAIS UN BANKAS ATSEVIŠĶAIS PĀRSKATS PAR
FINANŠU STĀVOKLI

		Koncerns	Banka	Koncerns	Banka
		2010	2010	2009	2009
	<i>Piezīme</i>	'000 EUR	'000 EUR	'000 EUR	'000 EUR
AKTĪVI					
Kase un prasības pret Latvijas Banku	11	47 386	47 386	14 162	14 162
Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu instrumenti ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	13	293	295	425	425
Prasības pret kredītiestādēm	12	182 553	182 553	115 200	115 200
Kredīti un debitoru parādi	14	122 203	139 140	117 896	123 749
Pārdošanai pieejami aktīvi	15	40	40	100	40
Līdz termiņa beigām turēti aktīvi	16	6 057	6 057	-	-
Līdzdalība meitas sabiedrību kapitālā	17	-	34	-	20
Pamatlīdzekļi	18	12 585	12 530	1 641	1 524
Nemateriālie aktīvi	19	196	152	202	159
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aktīvs	27	201	11	57	-
UIN priekšapmaksā		100	70	91	55
Pārējie aktīvi	20	18 769	4 118	7 392	2 664
Kopā aktīvi		390 383	392 386	257 166	257 998

Pielikums no 14. līdz 91. lapai ir šo Konsolidēto un Bankas finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Bankas Padome un Valde apstiprināja Konsolidētos un Bankas finanšu pārskatus no 9. līdz 91. lappusei izsniegšanai 2010. gada 18. martā.

Padomes priekšsēdētāja vietnieks
 Viktor Samarin

Valdes priekšsēdētājs
 Oleksandr Trubakov

AS "PRIVATBANK"
KONCERNA KONSOLIDĒTIE UN BANKAS ATSEVIŠĶIE FINANŠU PĀRSKATI PAR
GADU, KAS BEIDZĀS 2010. GADA 31. DECEMBRĪ

KONCERNA KONSOLIDĒTAIS UN BANKAS ATSEVIŠĶAIS PĀRSKATS PAR
FINANŠU STĀVOKLI

		Koncerns	Banka	Koncerns	Banka
		2010	2010	2009	2009
		'000 EUR	'000 EUR	'000 EUR	'000 EUR
SAISTĪBAS					
Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu instrumenti ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	Piezīme 13	1	3	30	30
Banku noguldījumi un saistības pret bankām	21	14 900	14 900	22 876	22 876
Klientu norēķinu konti un noguldījumi	22	321 966	322 658	190 659	190 857
Uzkrājumi	23	515	484	615	472
Hipotekārās ķīlu zīmes	24	7 009	7 009	16 039	16 039
Pakārtotās saistības	25	9 896	9 896	9 045	9 045
Atliktā nodokļa saistības	27			41	41
Pārējās saistības	26	10 000	9 630	5 212	4 711
Kopā pasīvi		364 287	364 580	244 517	244 071
Pamatkapitāls	28	57 584	57 584	28 791	28 791
Pārējās rezerves	28	5 398	5 398	5 398	5 398
Uzkrātie zaudējumi		(36 886)	(35 176)	(21 540)	(20 262)
Kopā kapitāls un rezerves		26 096	27 806	12 649	13 927
Kopā saistības, kapitāls un rezerves		390 383	392 386	257 166	257 998
Saistības un ārpusbilances posteņi	32	3 176	3 176	3 052	3 052

Pielikums no 14. līdz 91. lapai ir šo Konsolidēto un Bankas finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Bankas Padome un Valde apstiprināja Konsolidētos un Bankas finanšu pārskatus no 9. līdz 91. lappusei izsniegšanai 2011. gada 18. martā.

Padomes priekšsēdētāja vietnieks
 Viktor Samarin

Valdes priekšsēdētājs
 Oleksandr Trubakov

AS "PRIVATBANK"
KONCERNA KONSOLIDĒTIE UN BANKAS ATSEVIŠĶIE FINANŠU PĀRSKATI PAR
GADU, KAS BEIDZĀS 2010. GADA 31. DECEMBRĪ

KONCERNA KONSOLIDĒTAIS UN BANKAS ATSEVIŠĶAIS NAUDAS PLŪSMAS
PĀRSKATS

Piezīme	Koncerns 2010 '000 EUR	Banka 2010 '000 EUR	Koncerns 2009 '000 EUR	Banka 2010 '000 EUR
NAUDAS PLŪSMA NO PAMATDARBĪBAS				
Zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(15 468)	(14 940)	(22 421)	(20 551)
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi un to nolietojums	676	627	842	761
Zaudējumi no vērtības samazināšanās	15 568	15 198	21 387	20 395
Ārvalstu valūtas kursa svārstības	851	851	-	-
Norakstītie kredīti	(1 643)	(1 614)	-	-
Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) pirms izmaiņām aktīvos un saistībās no pamatdarbības	(16)	122	(192)	605
Prasību pret bankām (pieaugums)/samazinājums	6 619	6 619	(29 485)	(29 485)
Kredītu un citu parādu (pieaugums)/samazinājums	(18 231)	(28 975)	24 532	20 810
Pārdošanai pieejamo aktīvu samazinājums	60	-	18	18
Tirdzniecības nolūkā turēto finanšu aktīvu (pieaugums)/samazinājums	132	131	(1 070)	(1 070)
Pārējo aktīvu (pieaugums)/samazinājums	(11 309)	(1 384)	(1 507)	1 313
Saistību pret kredītiestādēm pieaugums/(samazinājums)	7 072	7 072	(10 058)	(10 058)
Saistību pret klientiem pieaugums/(samazinājums)	131 307	131 802	(5 908)	(6 069)
Nākamo periodu ienākumu un uzkrāto izdevumu samazinājums	-	-	-	(57)
Tirdzniecības nolūkā turēto finanšu saistību samazinājums	(28)	(27)	-	-
Pārējo saistību pieaugums	4 649	4 890	4 007	3 438
Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) pamatdarbības rezultātā pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	120 255	120 250	(19 663)	(20 555)
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	(100)	(70)	(138)	(33)
Neto nauda un tās ekvivalenti pamatdarbības rezultātā	120 155	120 180	(19 801)	(20 588)
NAUDAS PLŪSMA IEGULDĪJUMU DARBĪBAS REZULTĀTĀ				
Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu iegāde	(11 679)	(11 647)	(976)	(185)
Peļņa no meitas sabiedrību pārdošanas, atskaitot pārdoto naudu	-	-	1	(3)
Peļņa no pamatlīdzekļu pārdošanas	64	21	6	6
Kapitāla ieguldījumu iegāde citās sabiedrībās un meitas sabiedrību iegāde	-	(14)	-	-
Iegādāti līdz termiņa beigām turēti aktīvi	(6 057)	(6 057)	-	-
Naudas un tās ekvivalentu samazinājums ieguldījumu darbības rezultātā	(17 672)	(17 697)	(969)	(182)
NAUDAS PLŪSMA FINANSĒŠANAS DARBĪBAS REZULTĀTĀ				
Parāda vērtspapīru dzēšana	(9 030)	(9 030)	(4 952)	(4 952)
Ieņēmumi no akciju emisijas	28 792	28 792	13 638	13 638
Pakārtoto aizdevumu pieaugums	-	-	9 045	9 045
Naudas un tās ekvivalentu palielinājums finansēšanas darbības rezultātā	19 762	19 762	17 731	17 731
Neto naudas plūsma pārskata gadā	122 245	122 245	(3 039)	(3 039)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākuma	38 203	38 203	41 242	41 242
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	160 448	160 448	38 203	38 203

Pielikums no 14. līdz 91. lapai ir šo Konsolidēto un Bankas finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Bankas Padome un Valde apstiprināja Konsolidētos un Bankas finanšu pārskatus no 9. līdz 91. lappusei izsniegšanai 2011. gada 18. martā.

Padomes priekšsēdētāja vietnieks
Viktor Samarin

Valdes priekšsēdētājs
Oleksandr Trubakov

AS "PRIVATBANK"
KONCERNA KONSOLIDĒTIE UN BANKAS ATSEVIŠĶIE FINANŠU PĀRSKATI PAR
GADU, KAS BEIDZĀS 2010. GADA 31. DECEMBRĪ

KONCERNA KONSOLIDĒTAIS UN BANKAS ATSEVIŠĶAIS PAŠU KAPITĀLA
IZMAIŅU PĀRSKATS

Attiecināma uz Koncerna akciju turētājiem

	Pamat-kapitāls '000 EUR	Pārējās rezerves '000 EUR	Nesadalītā peļņa/ (uzkrātie zaudējumi) '000 EUR	Pašu kapitāls kopā '000 EUR
2009.gada 1.janvārī	15 153	5 335	981	21 469
Visaptverošie ienākumi kopā				
Pārskata gada zaudējumi	-	-	(22 458)	(22 458)
Darījumi ar akcionāriem, kas atzīti tieši pašu kapitālā				
Pamatkapitāla palielināšana	13 638	-	-	13 638
Pārskaitīts uz pārējām rezervēm	-	63	(63)	-
2009.gada 31.decembrī	28 791	5 398	(21 540)	12 649
Visaptverošie ienākumi kopā				
Pārskata gada zaudējumi	-	-	(15 346)	(15 346)
Darījumi ar akcionāriem, kas atzīti tieši pašu kapitālā				
Pamatkapitāla palielināšana	28 793	-	-	28 793
2010.gada 31.decembrī	57 584	5 398	(36 886)	26 096

Attiecināma uz Bankas akciju turētājiem

	Pamat-kapitāls '000 EUR	Pārējās rezerves '000 EUR	Nesadalītā peļņa/ (uzkrātie zaudējumi) '000 EUR	Pašu kapitāls kopā '000 EUR
2009.gada 1.janvārī	15 153	5 335	981	21 469
Visaptverošie ienākumi kopā				
Pārskata gada zaudējumi	-	-	(22 458)	(22 458)
Darījumi ar akcionāriem, kas atzīti tieši pašu kapitālā				
Pamatkapitāla palielināšana	13 638	-	-	13 638
Pārskaitīts uz pārējām rezervēm	-	63	(63)	-
2009.gada 31.decembrī	28 791	5 398	(21 540)	12 649
Visaptverošie ienākumi kopā				
Pārskata gada zaudējumi	-	-	(15 346)	(15 346)
Darījumi ar akcionāriem, kas atzīti tieši pašu kapitālā				
Pamatkapitāla palielināšana	28 793	-	-	28 793
2010.gada 31.decembrī	57 584	5 398	(36 886)	26 096

Pielikums no 14. līdz 91. lapai ir šo Konsolidēto un Bankas finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Bankas Padome un Valde apstiprināja Konsolidētos un Bankas finanšu pārskatus no 9. līdz 91. lappusei izsniegšanai 2011. gada 18. martā.

Padomes priekšsēdētāja vietnieks
Viktor Samarin

Valdes priekšsēdētājs
Oleksandr Trubakov