



A/S "PAREX BANKA"

Bilance

LVL tūkst.

| | <u>30/06/2005</u> <u>(neauditēts)</u> | <u>31/12/2004</u> <u>(auditēts)</u> |
|--|--|--|
| AKTĪVI | | |
| Kase un prasības pret Latvijas Banku | 85,421 | 63,264 |
| Prasības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām | 225,674 | 320,743 |
| Kredīti | 739,264 | 640,349 |
| Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu | 389,813 | 274,122 |
| Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu | 18,304 | 11,429 |
| Atvasinātie līgumi | 1,465 | 1,414 |
| Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā | 18,630 | 18,369 |
| Nemateriālie aktīvi | 3,003 | 3,318 |
| Pamatlīdzekļi | 19,070 | 19,452 |
| Nākamo periodu izmaksas un uzkrātie ienākumi | 8,717 | 8,006 |
| Pārējie aktīvi | 5,684 | 2,190 |
| Kopā aktīvi | <u>1,515,045</u> | <u>1,362,656</u> |
| PASĪVI | | |
| Saistības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām | 190,058 | 162,663 |
| Noguldījumi | 1,099,226 | 1,058,256 |
| Emitētie parāda vērtspapīri | 75,210 | - |
| Atvasinātie līgumi | 1,545 | 3,322 |
| Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi | 4,567 | 3,510 |
| Pārējās saistības | 6,369 | 7,574 |
| Uzkrājumi parādiem un saistībām | 561 | 957 |
| Kapitāls un rezerves | 137,509 | 126,374 |
| Kopā pasīvi | <u>1,515,045</u> | <u>1,362,656</u> |
| ĀRPUSBILANCES POSTEŅI | | |
| Iespējamās saistības | 18,769 | 25,888 |
| Saistības pret klientiem | 147,920 | 127,825 |
| Aktīvi pārvaldīšanā | 152,082 | 131,829 |
| BANKAS DARBĪBAS RĀDĪTĀJI | | |
| Kapitāla atdeve (ROAE) | 15.30% | 14.03% |
| Aktīvu atdeve (ROAA) | 1.40% | 1.38% |

A/S "PAREX BANKA"
Peļņas un zaudējumu aprēķins
LVL tūkst.

| | 30/06/2005 (neauditēts) | 30/06/2004 (neauditēts) |
|---|--|--|
| Procentu ienākumi | 33,265 | 24,569 |
| Procentu izdevumi | (12,980) | (8,307) |
| Neto procentu ienākumi | 20,285 | 16,262 |
| Komisijas naudas ienākumi | 12,890 | 10,601 |
| Komisijas naudas izdevumi | (3,156) | (2,171) |
| Neto komisijas naudas ienākumi | 9,734 | 8,430 |
| Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa, neto | 5,422 | 5,201 |
| Citi parastie ienākumi | 824 | 601 |
| Neto pamatdarbības ieņēmumi | 36,265 | 30,494 |
| Administratīvie izdevumi | (18,915) | (16,392) |
| Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu amortizācija un nolietojums | (2,894) | (2,936) |
| Citi parastie izdevumi | (186) | (192) |
| Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem | (3,039) | (3,302) |
| Uzkrājumu samazināšanas ienākumi | 703 | 39 |
| Peļņa no līdzdalības radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā | 0 | 0 |
| Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | 11,934 | 7,711 |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | (1,843) | (1,652) |
| Pārskata perioda peļņa | 10,091 | 6,059 |

A/S "PAREX BANKA"
2005. gada 30. jūnijā spēkā esošie reitingi

| Reitingu aģentūra | Reitinga piešķiršanas datums | Depozīta reitings | Ārzemju valūtas reitings | Individuālais reitings | Finansiālās drošības reitings | Atbalsta reitings | Reitinga prognoze |
|---------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Moody's Investors Service | Decembris / 2003 | Ba1/NP | - | - | D + | - | Stabils |
| Fitch | Jūlijs / 2004 | - | BB+/B | C/D | - | 3 | Stabils |
| Capital Intelligence | Jūnijs / 2002 | - | BBB-/A3 | - | BBB- | 4 | Pozitīvs |

Reitingu apraksts

Depozīta reitings - bankas spēja pildīt ilgtermiņa un īstermiņa valūtas un latu saistības.
 (No AAA līdz D)

Ārzemju valūtas reitings - ilgtermiņa un īstermiņa valūtas saistību savlaicīgas izmaksas spēja.
 (no AAA līdz D)

Individuālais reitings - bankas novērtējums, ņemot vērā tās neatkarību un ārēja atbalsta trūkumu.
 (no A līdz E)

Finansiālās drošības reitings - bankas iekšējās stabilitātes un drošības novērtējums.
 (No A līdz E - Moody's, no AAA līdz D - Capital Intelligence)

Atbalsta reitings - raksturo bankas iespēju saņemt ārējo finansiālo atbalstu nepieciešamības gadījumā.
 (no 1 līdz 5)

Reitinga prognoze - reitinga paaugstināšanas (pozitīvs), samazināšanas (negatīvs) vai apstiprināšanas (stabils) iespējas.

A/S "PAREX BANKA"
Konsolidācijas grupas sastāvs
2005. gada 30. jūnijā.

| Nr. p.k. | Komerksabiedrības nosaukums | Reģistrācijas vietas kods, reģistrācijas adrese | Komerksabiedrības darbības veids * | Daļa pamatkapitālā (%) | Balsttiesību daļa komerksabiedrībā (%) | Pamatojums iekļaušanai grupā ** |
|----------|--|---|------------------------------------|------------------------|--|---------------------------------|
| 1. | Joint Stock Company "Parex Bank", Nr. AB 98-36 | LT, K. Kalinausko street 13, LT-03107 Vilnius, Republic of Lithuania | BNK | 100 | 100 | MS |
| 2. | AP Anlage & Privatbank AG, CH-130.0.007.738-0 | CH, Kantonsstrase 1, 8807 Freienbach, Switzerland | BNK | 100 | 100 | MS |
| 3. | Akciju sabiedrība "Parex Asset Management", Nr. 40003577498 | LV, Smiļšu iela 3, Rīga LV-1522, Latvijas Republika | CFI | 100 | 100 | MS |
| 4. | Akciju sabiedrība "Parekss atklātais pensiju fonds", Nr. 40003397312 | LV, Kr. Barona 20/22, Rīga, LV-1050, Latvijas Republika | PFO | 100 | 100 | MS |
| 5. | Akciju sabiedrība "Parex ieguldījumu pārvaldes sabiedrība", Nr. 40003577500 | LV, Smiļšu iela 3, Rīga LV-1522, Latvijas Republika | CFI | 100 | 100 | MS |
| 6. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Parex līzings", Nr. 40003238125 | LV, Valdemāra 8, Rīga, LV 1010, Latvijas Republika | CFI | 100 | 100 | MS |
| 7. | Parex Leasing & Factoring, OU, Nr. 10925733 | EE, Roosikrantsi 2, Tallin, Eesti Vabariik 10119 | CFI | 100 | 100 | MS |
| 8. | Parex Asset Management; Nr. 1037706024872 | RU, Donskas 4 / 2, Maskava, ind. 119049, Krievijas Federācija | CFI | 100 | 100 | MS |
| 9. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aktīvu pārvaldīšanas kompānija un pensiju fondu administrators "Parex Asset Management Ukraina"; Nr.32984601 | UA, Artema iela 77, Kijeva, Ukraina | CFI | 100 | 100 | MS |
| 10. | Parex Global Opportunities Fund B.V.; Nr. 94737 | AN, Schottegatweg Oost 10 Bon Bini Business Center Units 2B2K-2B2L, Curacao, Netherlands Antilles | CFI | 100 | 100 | MS |
| 11. | Closed Joint Stock Company "Parex faktoringas ir līzings"; Nr. 2623331 | LT, K. Kalinausko street 13, LT-03107, Vilnius, Republic of Lithuania | CFI | 100 | 100 | MS |
| 12. | Closed Joint Stock Company "Parex investīciju valdymas"; Nr.1182984 | LT, K. Kalinausko street 13, LT-03107, Vilnius, Republic of Lithuania | CFI | 100 | 100 | MS |
| 13. | Regalite Holdings Limited, Nr. 93438 | CY, Iris Tower, 6th floor, office 602, 58 Arch. Makarios 3 Avenue, Nicosia 1075, Cyprus | CFI | 100 | 100 | MS |
| 14. | M.B.M. Investments Limited Liability Company, Nr. 991518707-3136312 | US, 25 Greystone Manor, Lewes, Delaware 19958, County of Sussex, USA | CFI | 100 | 100 | MS |
| 15. | Parex Group Representation Limited, Nr. 4500334 | GB, 2nd Floor, Berkeley Square House, Berkeley Square, London W1J 6BD | CKS | 100 | 100 | MS |
| 16. | Closed Joint Stock Company "Baltic Polis", Nr. BI 97 - 357 | LT, Sharmukshnju 1/13-2, LT-2001, Vilnius, Republic of Lithuania | APS | 100 | 100 | MS |
| 17. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Parex Leasing & Factoring", Nr. 3271963 | AZ, R.Bejbutova iela 18 - 4, Baku, Azerbaidžāna | CFI | 100 | 100 | MS |
| 18. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekspress līzings", Nr. 1037867006726 | RU, Artilerijiskaja iela 1, liter A, Sankt-Peterburga, 191014, Krievijas Federācija | CFI | 100 | 100 | MS |
| 19. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Laska līzings", Nr. 33104543 | UA, Novokonstantinovskaja iela 13/10 - 208, Kijeva, Ukrainas Republika | CFI | 100 | 100 | MS |
| 20. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekstrolīzings", Nr. 1027739537220 | RU, Energetičeskaja iela 3, Maskava 111116, Krievijas Federācija | CFI | 100 | 100 | MS |
| 21. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pareks līzings", Nr. 190567618 | BY, Denisova iela 31, Minska, Baltkrievija | CFI | 100 | 100 | MS |
| 22. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pareks līzings", Nr. 1047796715603 | RU, N. Krupsakajas iela 11, Maskava 119331, Krievijas Federācija | CFI | 99 | 99 | MS |
| 23. | Closed Joint Stock Company "Financial Company "Parex Capital Ukraine", Nr. 24923413 | UA, Artema 77, Kiev, Ukraine | CFI | 58 | 58 | MS |
| 24. | Closed Joint Stock Company "Parex Līzings", Nr. BI 97 - 142 | LT, Ukmerges G. 12, LT-2005 Vilnius, Republic of Lithuania | CFI | 51 | 51 | MS |
| 25. | Akciju sabiedrība "Parekss apdrošināšanas kompānija", Nr. 50003210451 | LV, Kr. Barona 20/22, Rīga, LV-1050, Latvijas Republika | APS | 0 | 0 | MS |
| 26. | Akciju sabiedrība "Parex", Nr. 40003022921 | LV, Kr. Valdemāra 8, Rīga, LV-1010, Latvijas Republika | CFI | 0 | 0 | MS |

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

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