



AS "Parex banka"

Bilance

LVL tūkst.

	<u>30/06/2004</u> <u>(neauditēts)</u>	<u>31/12/2003</u> <u>(auditēts)</u>
AKTĪVI		
Kase un prasības pret Latvijas Banku	52 531	59 017
Prasības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām	159 161	144 772
Kredīti	562 399	445 542
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	243 432	325 931
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	10 213	9 793
Atvasinātie līgumi	1 333	1 505
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā	18 019	7 841
Nemateriālie aktīvi	2 330	2 505
Pamatlīdzekļi	19 499	19 229
Nākamo periodu izmaksas un uzkrātie ienākumi	6 556	5 613
Pārējie aktīvi	5 475	1 667
Kopā aktīvi	<u>1 080 948</u>	<u>1 023 415</u>
PASĪVI		
Saistības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām	77 213	104 185
Noguldījumi	885 347	800 978
Atvasinātie līgumi	1 399	3 482
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	2 226	2 222
Pārējās saistības	7 347	2 972
Uzkrājumi parādiem un saistībām	1 421	1 419
Kapitāls un rezerves	105 995	108 157
Kopā pasīvi	<u>1 080 948</u>	<u>1 023 415</u>
ĀRPUSBILANCES POSTEŅI		
Iespējamās saistības	14 257	12 469
Saistības pret klientiem	128 375	99 817
Aktīvi pārvaldīšanā	503	2 990
BANKAS DARBĪBAS RĀDĪTĀJI		
Kapitāla atdeve (ROAE)	11,32%	14,93%
Aktīvu atdeve (ROAA)	1,15%	1,38%

Peļņas un zaudējumu aprēķins

LVL tūkst.

	30/06/2004 (neauditēts)	30/06/2003 (neauditēts)
Procentu ienākumi	24 569	20 330
Procentu izdevumi	-8 307	-9 105
Neto procentu ienākumi	16 262	11 225
Komisijas naudas ienākumi	10 601	9 480
Komisijas naudas izdevumi	-2 171	-1 959
Neto komisijas naudas ienākumi	8 430	7 521
Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa, neto	5 201	8 487
Citi parastie ienākumi	601	484
Neto pamatdarbības ieņēmumi	30 494	27 717
Administratīvie izdevumi	-16 392	-14 170
Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu amortizācija un nolietojums	-2 936	-2 592
Citi parastie izdevumi	-192	-183
Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem	-3 302	-1 266
Uzkrājumu samazināšanas ienākumi	39	367
Peļņa no līdzdalības radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā	0	0
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	7 711	9 873
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-1 652	-2 863
Pārskata perioda peļņa	6 059	7 010

2004. 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	Stabils

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.

Konsolidācijas grupas sastāvs
2004. gada 30. jūnijā

Nr. p.k.	Komerccabiedrības nosaukums	Reģistrācijas vietas kods, reģistrācijas adrese	Komerc-sabiedrības darbības veids *	Daļa pamatkapitālā (%)	Balsstiesību daļa komerc-sabiedrībā (%)	Pamatojums iekļaušanai grupā **
1.	Joint Stock Company "Parex Bank", Nr. AB 98-36	LT, Kražiu street 21, 2001 Vilnius, Republic of Lithuania	BNK	100	100	MS
2.	AP Anlage & Privatbank AG, CH-130.0.007.738-0	CH, Kantonsstrasse 1, 8807 Freienbach, Switzerland	BNK	100	100	MS
3.	Akciju sabiedrība "Parex Asset Management", Nr. 40003577498	LV, Smilšu 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, Smilšu iela 3, Rīga LV-1522, Latvijas Republika	ISA	100	100	MS
6.	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Parekss līzings", Nr. 000323812	LV, Smilšu iela 5, Rīga, LV-1522, 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, Krievijas Federācija, Maskava, ind. 119049, Donskas 4 / 2	CFI	100	100	MS
9.	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aktīvu pārvaldīšanas kompānija un pensiju fondu administrators "Parex Asset Management Ukraina";	UA, Artema iela 77, Kijeva, Ukraina	CFI	100	100	MS
10.	Parex Global Opportunities Fund B.V.	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 lizingas"; Nr. 2623331	LT, K. Kalinausko street 13, LT-2009, Vilnius, Republic of Lithuania	CFI	100	100	MS
12.	Closed Joint Stock Company "Parex investīciju valdymas"	LT, K. Kalinausko street 13, LT-2009, 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.	Closed Joint Stock Company "Financial Company "Parex Capital Ukraine", Nr. 24923413	UA, Artema 77, Kiev, Ukraine	CFI	58	58	MS
18.	Closed Joint Stock Company "Parex Lizingas", Nr. BI 97 - 142	LT, Ukmerges G. 12, LT-2005 Vilnius, Republic of Lithuania	CFI	51	51	MS
19.	Akciju sabiedrība "Parekss apdrošināšanas kompānija", Nr. 000321045	LV, Kr. Barona 20/22, Rīga, LV-1050, Latvijas Republika	APS	0	0	MS
20.	Akciju sabiedrība "Parekss", Nr. 000302292	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,