



A/S "PAREX BANKA"

Bilance

LVL tūkst.

	<u>30/09/2005</u> <u>(neauditēts)</u>	<u>31/12/2004</u> <u>(auditēts)</u>
AKTĪVI		
Kase un prasības pret Latvijas Banku	111,543	63,264
Prasības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām	159,451	320,743
Kredīti	725,818	640,349
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	485,685	274,122
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	20,985	11,429
Atvasinātie līgumi	1,073	1,414
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā	21,358	18,369
Nemateriālie aktīvi	2,807	3,318
Pamatlīdzekļi	18,854	19,452
Nākamo periodu izmaksas un uzkrātie ienākumi	10,274	8,006
Pārējie aktīvi	11,432	2,190
Kopā aktīvi	<u>1,569,280</u>	<u>1,362,656</u>
PASĪVI		
Saistības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām	240,412	162,663
Noguldījumi	1,092,903	1,058,256
Emitētie parāda vērtspapīri	75,737	-
Atvasinātie līgumi	1,920	3,322
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	6,651	3,510
Pārējās saistības	6,351	7,574
Uzkrājumi parādiem un saistībām	561	957
Kapitāls un rezerves	144,745	126,374
Kopā pasīvi	<u>1,569,280</u>	<u>1,362,656</u>
ĀRPUSBILANCES POSTEŅI		
Iespējamās saistības	19,928	25,888
Saistības pret klientiem	159,465	127,825
Aktīvi pārvaldīšanā	3,762	131,829
BANKAS DARBĪBAS RĀDĪTĀJI		
Kapitāla atdeve (ROAE)	18.71%	14.03%
Aktīvu atdeve (ROAA)	1.73%	1.38%

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

	30/09/2005	30/09/2004
	(neauditēts)	(neauditēts)
Procentu ienākumi	52,105	38,426
Procentu izdevumi	(21,751)	(13,280)
Neto procentu ienākumi	30,354	25,146
Komisijas naudas ienākumi	22,735	15,781
Komisijas naudas izdevumi	(5,005)	(3,467)
Neto komisijas naudas ienākumi	17,730	12,314
Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa, neto	10,787	8,374
Citi parastie ienākumi	2,197	967
Neto pamatdarbības ieņēmumi	61,068	46,801
Administratīvie izdevumi	(29,112)	(24,510)
Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu amortizācija un nolietojums	(4,312)	(4,459)
Citi parastie izdevumi	(262)	(265)
Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem	(5,043)	(6,130)
Uzkrājumu samazināšanas ienākumi	731	493
Peļņa no līdzdalības radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā	0	0
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	23,070	11,930
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(4,043)	(2,352)
Pārskata perioda peļņa	19,027	9,578

A/S "PAREX BANKA"

2005. gada 30. septembrī 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. septembrī.

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, Kantonsstrasse 1, 8807 Freienbach, Switzerland	BNK	100	100	MS
3.	Akciju sabiedrība "Parex Asset Management", Nr. 40003577498	LV, Basteja bulvāris 14, Rīga, LV 1050, Latvijas Republika	CFI	100	100	MS
4.	Akciju sabiedrība "Pareks 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, Basteja bulvāris 14, Rīga, LV 1050, Latvijas Republika	CFI	100	100	MS
6.	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Parex Express Kredīts", 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.	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "E & P Baltic Properties"; 40003754637	LV, Basteja bulvāris 14, Rīga, LV 1050	CFI	100	100	MS
12.	Closed Joint Stock Company "Parex faktoringas ir lizingas"; Nr. 2623331	LT, K. Kalinausko street 13, LT-03107, Vilnius, Republic of Lithuania	CFI	100	100	MS
13.	Closed Joint Stock Company "Parex investīciju valdymas"; Nr.1182984	LT, K. Kalinausko street 13, LT-03107, Vilnius, Republic of Lithuania	CFI	100	100	MS
14.	Regalite Holdings Limited, Nr. 93438	CY, Iris Tower, 6th floor, office 602, 58 Arch. Makarios 3 Avenue, Nicosia 1075, Cyprus	CFI	100	100	MS
15.	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
16.	Parex Group Representation Limited, Nr. 4500334	GB, 2nd Floor, Berkeley Square House, Berkeley Square, London W1J 6BD	CKS	100	100	MS
17.	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pareks Lizing and Faktoring", Nr. 3271963	AZ, R.Bejbutova iela 18 - 4, Baku, Azerbaidžāna	CFI	100	100	MS
18.	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekspress lizing", Nr. 1037867006726	RU, Artilerijiskaja iela 1, liter A, St.Pēterburga, 191014, Krievijas Federācija	CFI	100	100	MS
19.	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Laska lizing", Nr. 33104543	UA, Novokonstantinovskaja iela 13/10 - 208, Kijeva, Ukrainas Republika	CFI	100	100	MS
20.	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekstrolizing", Nr. 1027739537220	RU, Energetičeskaja iela 3, Maskava 111116, Krievijas Federācija	CFI	100	100	MS
21.	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pareks lizing", Nr. 190567618	BY, Denisova iela 31, Minska, Baltkrievija	CFI	100	100	MS
22.	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pareks lizing", Nr. 1047796715603	RU, N. Krupsakajas iela 11, Maskava 119331, Krievijas Federācija	CFI	100	100	MS
23.	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Parex līzings un faktoringas"; 50003760921	LV, Smilšu iela 3, Rīga LV 1522	CFI	100	100	MS
24.	Calenia Investments Limited; HE 156501	CY, Iris Tower, 6th floor, office 602, 58 Arch. Makariou 3 Avenue, P.C. 1075Nicosia, Cyprus	CFI	100	100	MS
25.	Closed Joint Stock Company "Financial Company "Parex Capital Ukraine", Nr. 24923413	UA, Artema 77, Kiev, Ukraine	CFI	58	58	MS
26.	Closed Joint Stock Company "Parex Lizingas", Nr. BI 97 - 142	LT, Ukmerges G. 12, LT-2005 Vilnius, Republic of Lithuania	CFI	51	51	MS
27.	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.