



## A/S "PAREX BANKA"

### Bilance

LVL tūkst.

	<u>30/06/2006</u> <u>(neauditēts)</u>	<u>31/12/2005</u> <u>(auditēts)</u>
<b>AKTĪVI</b>		
Kase un prasības pret Latvijas Banku	174,949	136,835
Prasības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām	291,392	311,968
Kredīti	980,461	810,958
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu	522,303	411,690
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu	34,973	29,104
Atvasinātie līgumi	1,539	698
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā	28,064	21,547
Nemateriālie aktīvi	1,133	1,223
Pamatlīdzekļi	20,237	19,788
Nākamo periodu izmaksas un uzkrātie ienākumi	10,638	9,338
Pārējie aktīvi	14,206	3,860
<b>Kopā aktīvi</b>	<b><u>2,079,895</u></b>	<b><u>1,757,009</u></b>
<b>PASĪVI</b>		
Saistības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām	434,874	258,764
Noguldījumi	1,262,945	1,252,015
Emitētie parāda vērtspapīri	212,920	74,070
Atvasinātie līgumi	3,872	2,376
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	10,430	6,849
Par pārskata gadu maksājamais uzņēmuma ienākuma nodoklis	-	750
Atliktā uzņēmuma ienākuma nodokļa saistības	373	567
Pārējās saistības	6,008	7,497
Kapitāls un rezerves	148,473	154,121
<b>Kopā pasīvi</b>	<b><u>2,079,895</u></b>	<b><u>1,757,009</u></b>
<b>ĀRPUSBILANCES POSTEŅI</b>		
Iespējamās saistības	23,721	21,281
Saistības pret klientiem	266,843	197,708
Aktīvi pārvaldīšanā	2,884	3,013
<b>BANKAS DARBĪBAS RĀDĪTĀJI</b>		
Kapitāla atdeve (ROAE)	12.04%	21.61%
Aktīvu atdeve (ROAA)	0.95%	1.94%

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

	<b>30/06/2006</b> <b>(neauditēts)</b>	<b>30/06/2005</b> <b>(neauditēts)</b>
Procentu ienākumi	48,356	33,265
Procentu izdevumi	(26,751)	(12,980)
<b>Neto procentu ienākumi</b>	<b>21,605</b>	<b>20,285</b>
Komisijas naudas ienākumi	15,534	12,890
Komisijas naudas izdevumi	(4,118)	(3,156)
<b>Neto komisijas naudas ienākumi</b>	<b>11,416</b>	<b>9,734</b>
Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa, neto	3,062	5,422
Citi parastie ienākumi	1,572	824
<b>Neto pamatdarbības ieņēmumi</b>	<b>37,655</b>	<b>36,265</b>
Administratīvie izdevumi	(23,338)	(18,915)
Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu amortizācija un nolietojums	(2,823)	(2,894)
Citi parastie izdevumi	(254)	(186)
Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem	(1,226)	(3,039)
Uzkrājumu samazināšanas ienākumi	278	703
<b>Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>	<b>10,292</b>	<b>11,934</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(1,186)	(1,843)
<b>Pārskata perioda peļņa</b>	<b>9,106</b>	<b>10,091</b>

**A/S "PAREX BANKA"**  
**2006. 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**  
**2006. gada 30. jūnijā.**

Nr. p.k.	Komerksabiedrības nosaukums	Reģistrācijas vietas kods, reģistrācijas adrese	Komerksabiedrības darbības veids *	Daļa pamatkapitālā (%)	Balsstiesību 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 atklātais pensiju fonds", Nr. 40003397312	LV, Kr. Barona 20/22, Rīga, LV-1050, Latvijas Republika	PFO	100	100	MS
4.	Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "Parex Asset Management", Nr. 40003577500	LV, Basteja bulvāris 14, Rīga, LV 1050, Latvijas Republika	CFI	100	100	MS
5.	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Parex Express Kredīts", Nr. 40003238125	LV, Valdemāra 8, Rīga, LV 1010, Latvijas Republika	CFI	100	100	MS
6.	Parex Leasing & Factoring, OU, Nr. 10925733	EE, Roosikrantsi 2, Tallin, Eesti Vabariik 10119	CFI	100	100	MS
7.	Parex Asset Management; Nr. 1037706024872	RU, Donskas 4 / 2, Maskava, ind. 119049, Krievijas Federācija	CFI	100	100	MS
8.	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aktīvu pārvaldīšanas kompānija un pensiju fondu administrators "Parex Asset Management Ukraina"; Nr.32984601	UA, Glibochitzka street 17, Kiev, Ukraine	CFI	100	100	MS
9.	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
10.	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "E & P Baltic Properties"; 40003754637	LV, Basteja bulvāris 14, Rīga, LV 1050	CFI	50	50	MS
11.	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
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.	Parex Group Representation Limited, Nr. 4500334	GB, 2nd Floor, Berkeley Square House, Berkeley Square, London W1J 6BD	CKS	100	100	MS
15.	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pareks Lizing and Faktoring", Nr. 1105-T10-3749	AZ, R.Bejbutova iela 18 - 4, Baku, Azerbaidžāna	CFI	100	100	MS
16.	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekspress lizing", Nr. 1037867006726	RU, Artilerijiskaja iela 1, liter A, St.Pēterburga, 191014, Krievijas Federācija	CFI	100	100	MS
17.	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Laska lizing", Nr. 33104543	UA, Novokonstantinovskaja iela 13/10 - 208, Kijeva, Ukrainas Republika	CFI	100	100	MS
18.	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekstrolizing", Nr. 1027739537220	RU, Energetičeskaja iela 3, Maskava 111116, Krievijas Federācija	CFI	100	100	MS
19.	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pareks lizing", Nr. 190567618	BY, Denisova iela 31, Minska, Baltkrievija	CFI	100	100	MS
20.	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pareks lizing", Nr. 1047796715603	RU, N. Krupsakajas iela 11, Maskava 119331, Krievijas Federācija	CFI	100	100	MS
21.	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Parex līzings un faktorings"; 50003760921	LV, Smiļšu iela 3, Rīga LV 1522	CFI	100	100	MS
22.	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
23.	Closed Joint Stock Company "Financial Company "Parex Capital Ukraine", Nr. 24923413	UA, Artema 77, Kiev, Ukraine	CFI	58	58	MS
24.	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.