

Likvidējamās ABLV Bank, AS

darbības pārskats

par 2018. gada jūliju

(no 01.07.2018. līdz 31.07.2018.),

saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 136. panta 4. daļu

Finanšu stāvokļa pārskats

| | EUR'000 | |
|---|------------------|------------------|
| Aktīvi | 31.07.2018. | 30.06.2018. |
| Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajam bankām | 1,020,912 | 1,012,895 |
| Prasības pret kredītiestādēm | 82,836 | 77,138 |
| Kredīti | 793,707 | 802,581 |
| Ieguldījumi vērtspapīros | 268,448 | 276,322 |
| Ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā | 190,682 | 190,682 |
| Pārdošanai paredzētais īpašums | 1,819 | 1,819 |
| Pārējie aktīvi | 19,186 | 18,279 |
| Kopā aktīvi | 2,377,590 | 2,379,716 |
| Saistības | | |
| Noguldījumi | 1,602,049 | 1,602,231 |
| Pakārtotās saistības | 139,459 | 139,802 |
| Emitētie parastie vērtspapīri | 298,087 | 299,833 |
| Uzkrājumi un uzkrātie izdevumi | 9 | 11 |
| Trešo personu manta* | 5,644 | 2,540 |
| Pārējās saistības | 11,205 | 13,879 |
| Kopā saistības | 2,056,453 | 2,058,296 |
| Apmaksātais pamatkapitāls un akciju emisijas uzcenojums | 221,375 | 221,375 |
| Rezerves | 5,130 | 5,009 |
| Iepriekšējo periodu uzkrātā peļņa vai zaudējumi | 117,557 | 117,465 |
| Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi | (22,925) | (22,429) |
| Kopā kapitāls un rezerves | 321,137 | 321,420 |
| Kopā kapitāls un rezerves un saistības | 2,377,590 | 2,379,716 |
| * turējumā esošā trešajām personām piederošā manta | | |
| Ārpusbilances saistības un iespējamās saistības | 34,065 | 35,249 |

Pārskats par atgūtajiem aktīviem, tai skaitā mantu

| | EUR'000 | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | 01.07.2018.– 31.07.2018. | 13.06.2018.– 30.06.2018. |
| Nauda no atgūtajiem kredītiem | 11,602 | 4,292 |
| Nauda no atgūtajiem aizdevumiem kredītiestādēm | 1,792 | 1,499 |
| Nauda no atgūtajiem/pārdotajiem vērtspapīriem | 7,644 | 6,102 |
| Nauda no kustamās un citu mantu pārdošanas | 14 | 50 |
| Nauda no nekustamo īpašumu pārdošanas | - | - |
| Kopā atgūtie aktīvi | 21,052 | 11,943 |

Likvidācijas izdevumi

(atbilstoši Kredītiestāžu likuma 134. panta 2.daļai un 135. panta 6.daļai)

| | EUR'000 | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | 01.07.2018.– 31.07.2018. | 13.06.2018.– 30.06.2018. |
| Likvidatoru atlīdzība, tai skaitā nodokļi | 98 | 40 |
| Darbiniekiem izmaksājamā darba samaksa un izmaksājami atlaišanas pabalsti, tai skaitā nodokļi | 1,600 | 1,824 |
| Nepieciešamie izdevumi likvidējamās kredītiestādes mantas uzturēšanai un nepieciešamo darba telpu uzturēšanai likvidācijas laikā | 702 | 90 |
| Tiesas izdevumi | - | - |
| Izdevumi publikāciju ievietošanai laikrakstos | 10 | 5 |
| Izdevumi izsoļu organizēšanai | - | - |
| Izdevumi, kas saistīti ar likvidācijas procesā veicamo ierakstu izdarīšanu publiskajos reģistros | - | - |
| Uzraudzības un regulatīvie izdevumi | 1,930 | - |
| Naudas un finanšu instrumentu glabāšanas izdevumi | 362 | - |
| Citi likvidācijas izdevumi | 179 | 36 |
| Kopā likvidācijas izdevumi | 4,881 | 1,995 |

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2018. gada jūliju apstiprināts Likvidācijas komitejā 2018. gada 10. augustā.

Arvīds Kostomārovs
Likvidējamās ABLV Bank, AS likvidators

Eva Berlaus
Likvidējamās ABLV Bank, AS likvidators