

2011. gada 3. ceturkšņa publiskais pārskats

Bilances pārskats

(visas summas ir tūkstošos latu)

Pozīcijas nosaukums	30/09/11		31/12/10	
	Koncerns Nerevidēts	Banka Nerevidēts	Koncerns Revidēts*	Banka Revidēts*
Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām	49,164	49,164	68,177	68,177
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	7,773	7,714	12,209	12,137
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi	3,819	3,621	3,434	3,236
Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	-	-	-	-
Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi	63,737	95,468	71,504	108,710
Kredīti un debitoru parādi	459,948	453,878	491,741	470,534
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi	38,808	33,784	33,179	29,169
Pret procentu risku ierobežotās portfeļa daļas patiesās vērtības izmaiņas	-	-	-	-
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi	1,131	1,642	1,182	2,049
Pamatlīdzekļi	6,110	5,583	6,583	6,074
Ieguldījumu īpašums	18,084	1,159	10,574	1,159
Nemateriālie aktīvi	1,518	1,144	1,811	1,447
Ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā	-	818	-	818
Nodokļu aktīvi	-	-	-	-
Pārējie aktīvi	6,524	2,695	5,659	2,298
Kopā aktīvi	656,616	656,670	706,053	705,808
Saistības pret centrālajām bankām	-	-	-	-
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	69	69	110	110
Tirdzniecības nolūkā turētas finanšu saistības	25	25	13	13
Klasificētas kā patiesajā vērtībā novērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	-	-	-	-
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības	540,963	542,749	592,502	595,418
Finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	-	-	-	-
Pret procentu risku ierobežotās portfeļa daļas patiesās vērtības izmaiņas	-	-	-	-
Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi	1,875	1,444	1,686	1,224
Uzkrājumi	242	242	1,054	1,054
Nodokļu saistības	161	-	50	-
Pārējās saistības	24,467	25,059	24,903	24,308
Kopā saistības	567,802	569,588	620,318	622,127
Kapitāls un rezerves	88,814	87,082	85,735	83,681
Kopā kapitāls un rezerves un saistības	656,616	656,670	706,053	705,808
Ārpusbilances posteņi				
Iespējamās saistības	14,324	17,762	16,081	18,466
Ārpusbilances saistības pret klientiem	21,989	40,098	23,033	84,631

*Balances pārskata dati aizpildīti balstoties uz informāciju, kas pieejama revidētajos finanšu pārskatos

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(visas summas ir tūkstošos latu)

Pozīcijas nosaukums	9 mēneši līdz 30/09/11		9 mēneši līdz 30/09/10	
	Koncerns Nerevidēts	Banka Nerevidēts	Koncerns Nerevidēts	Banka Nerevidēts
Procentu ienākumi	30,309	30,258	32,801	32,064
Procentu izdevumi	(12,609)	(12,612)	(22,472)	(22,480)
Dividenžu ienākumi	-	-	-	-
Komisijas naudas ienākumi	3,130	2,347	2,809	2,435
Komisijas naudas izdevumi	(643)	(706)	(695)	(703)
Neto realizētā peļņa/zaudējumi no amortizētajā iegādes vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām	(69)	(69)	(66)	(66)
Neto realizētā peļņa/zaudējumi no pārdošanai pieejamajiem finanšu aktīviem	15	15	324	324
Neto peļņa/zaudējumi no tirdzniecības nolūkā turētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām	(67)	(67)	(40)	(40)
Neto peļņa/zaudējumi no klasificētiem kā patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	-	-	-	-
Patiesās vērtības izmaiņas riska ierobežošanas uzskaitē	-	-	-	-
Ārvalstu valūtu tirdzniecības un pārvērtēšanas peļņa/zaudējumi	498	537	1,434	1,409
Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas peļņa/zaudējumi	-	-	-	-
Pārējie ienākumi	5,740	632	2,881	1,727
Pārējie izdevumi	-	-	-	-
Administratīvie izdevumi	(13,819)	(9,800)	(11,640)	(10,304)
Nolietojums	(1,280)	(1,153)	(1,455)	(1,318)
Uzkrājumu nedrošiem parādiem veidošanas rezultāts	(8,010)	(6,088)	(38,720)	(38,021)
Vērtības samazināšanās zaudējumi	-	-	-	-
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(200)	-	(19)	-
Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi)	2,995	3,294	(34,858)	(34,973)

Konsolidācijas grupas sastāvs

Nr. p.k.	Komerksabiedrības nosaukums	Reģistrācijas vietas kods, reģistrācijas adrese	Komercsabiedrības darbības veids*	Daļa pamatkapitālā (%)	Balsstiesību daļa komerksabiedrībā (%)	Pamatojums iekļaušanai grupā**
1.	SIA „Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra”	LV –Latvija 40003426895	CKS	100	100	MS
2.	SIA „Hipolīzings”	LV – Latvija 40003616329	CFI	100	100	MS
3.	SIA „Risku investīciju sabiedrība”	LV – Latvija 40003952445	CFI	100	100	MS
4.	IPS „Hipo fondi”	LV – Latvija 40003403040	IPS	51.31	51.31	MS
5.	SIA „Rīgas Centra namu pārvalde”	LV – Latvija 40003266805	CKS	100	100	MS

* IPS – ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, CFI – cita finanšu iestāde, CKS – cita komerksabiedrība.

** MS – meitas sabiedrība; KS – kopsabiedrība.

Ieguldījumi vērtspapīros

Uz 30.09.2011. ieguldījumu kopējā bilances vērtība valstu griezumā nepārsniedz 10% no Bankas pašu kapitāla, izņemot ieguldījumus Latvijas Republikas emitentu vērtspapīros.

Bankas ieguldījumu Latvijas emitentu vērtspapīros uzskaites vērtība pēc emitenta veida uz 30.09.2011. (visas summas tūkstošos LVL)

Emitenta veids	Tirgojamie	Līdz termiņa beigām turētie	Pieejami pārdošanai	Kopā
Latvija				
Centrālā valdība	948	-	58,343	59,291
Kreditīestādes un citas finanšu institūcijas	1,754	2,869	10,451	15,074
Kopā	2,702	2,869	68,794	74,365

Koncerna ieguldījumu Latvijas emitentu vērtspapīros uzskaites vērtība pēc emitenta veida uz 30.09.2011. (visas summas tūkstošos LVL)

Emitenta veids	Tirgojamie	Līdz termiņa beigām turētie	Pieejami pārdošanai	Kopā
Latvija				
Centrālā valdība	948	-	59,005	59,953
Kreditīestādes un citas finanšu institūcijas	1,754	2,869	3,535	8,158
Kopā	2,702	2,869	62,540	68,111

Bankas darbības rādītāji

Pozīcijas nosaukums	Pārskata periodā	Iepriekšējā pārskata gadā
Kapitāla atdeve (ROE) (%)	5.14%	-68.30%
Aktīvu atdeve (ROA) (%)	0.57%	-7.65%

Risku pārvaldīšana

Ar riska analīzi ir iespējams iepazīties Bankas mājas lapā publicētajā revidētajā 2010. gada finanšu pārskatā (no 27. līdz 32. lpp) .

http://www.hipo.lv/ufiles/File/parskati/2010_gada_parskats_auditets.pdf

Informācija par akcionāru sastāvu

100% Bankas akciju turētāja ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija.

http://www.hipo.lv/lv/kilu_zimes/akcionaru_struktura

Informācija par reitingu aģentūru piešķirtajiem reitingiem

Ar informāciju par reitingu aģentūru piešķirtajiem reitingiem ir iespējams iepazīties Bankas mājas lapā.

http://www.hipo.lv/lv/par_banku/bankas_reitings

Bankas vadība

Ar informāciju par Bankas vadību ir iespējams iepazīties Bankas mājas lapā.

http://www.hipo.lv/lv/par_banku/vadiba

Ar papildus informāciju par Banku un tās darbību ir iespējams iepazīties Bankas mājas lapā <http://www.hipo.lv/> .