



Baltic International Bank

**AS „BALTIC INTERNATIONAL BANK”
PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU,
KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 30. SEPTEMBRĪ**



Saturs

Bankas (Koncerna) vadības ziņojums	3
Konsolidācijas grupas sastāvs	4
Bankas akcionāri	4
Bankas vadība	5
Bankas organizatoriskā struktūra	6
Bankas darbības stratēģija un mērķi	7
Risku vadība	8
Bankas darbības rādītāji	8
Peļņas un zaudējumu aprēķins	9
Bilances pārskats	10
Pašu kapitāla un minimālo kapitāla prasību kopsavilkuma pārskats	11
Likviditātes rādītāja aprēķins	12
1. Pielikums. Vērtspapīru portfelis	13
2. Pielikums. Centrālo valdību parāda vērtspapīri	14



Bankas (Koncerna) vadības ziņojums

2017. gada 3. ceturksni Banka (turpmāk tekstā dati par Koncernu norādīti iekavās) noslēgusi ar šādiem finanšu rezultātiem:

- Aktīvi – 281,14 miljoni eiro (280,64 miljoni eiro);
- Kapitāla pietiekamības rādītājs – 15,91% (15,77%);
- Likviditātes rādītājs – 85,83%;
- Zaudējumi – 571 tūkstoši eiro (727 tūkstoši eiro);
- Aktīvi pārvaldīšanā – 70,56 miljoni eiro (70,56 miljoni eiro);
- Brokeru apkalpošanā esošo finanšu instrumentu vērtība – 113,75 miljoni eiro (113,75 miljoni eiro).

2017.gada trešajā ceturksnī Bankas aktīvi ir palielinājušies par 5,2%, sasniedzot 281,14 miljonus eiro, un klientu kopējo līdzekļu apjoms palielinājās par 10%, sasniedzot 414 miljonus eiro. Atskaites perioda par 10% palielinājās arī Baltic International Bank piesaistīto noguldījumu apjoms.

Pamatdarbības ienākumi veidoja 12,66 miljonus eiro (12,65 miljonus eiro). Pamatdarbības ienākumu struktūrā dominēja ienākumi no bankas pašas tirdzniecības darījumiem 59,7% (59,7%) apmērā. Komisijas ienākumu īpatsvars pieaudzis līdz 22,4% (22,4%) salīdzinājumā ar šo pašu periodu iepriekšējā gadā, kad tie veidoja 20,1% (20,1%). Tīrie procentu ienākumi palielinājušies par 6,1% (25,4%) un sasniedza 2,13 miljonus eiro (2,12 miljonus eiro), galvenokārt procentu izdevumu samazināšanās rezultātā, tomēr zināmu ietekmi atstāja arī pieaugums uzņēmumiem un privātpersonām kreditēšanas. No gada sākuma kreditēšanas apjoms ir palielinājies par 2% (2,5%). Bankas kredītportfelis 2017. gada 30. septembrī veidojis 72.43 (71.12) miljonus eiro, jeb 25,8% (25,3%) no Bankas kopējā aktīvu apjoma.

Finanšu aktīvu struktūrā dominē ieguldījumi pārdošanai pieejamos finanšu aktīvos: 56,60 miljoni eiro (56,60 miljoni eiro) jeb 20,1% (20,1%) no kopējiem aktīviem. Augsti likvidie aktīvi (aktīvi ar investīciju līmeņa reitingu un prasības pret Latvijas Banku) veidoja 144,40 miljonus eiro

(144,40 miljonus eiro) jeb 51,50% (51,40%) no kopējiem aktīviem. Ieguldījumi valsts obligācijās veidoja 25,54 miljonus eiro (25,54 miljonus eiro) jeb 9,1% (9,1%) no kopējiem aktīviem.

Likviditātes rādītāji pārsniedz noteiktos normatīvus. 2017. gada 30. septembrī likviditātes rādītājs sasniedza 85,83%. Likviditātes aktīvu struktūra ir ļoti diversificēta: 35% veido obligācijas, 7% veido prasības pret kredītiestādēm, 57% veido prasības pret Latvijas Banku un 1% veido kase. Likviditātes seguma rādītājs (*LCR, Liquidity Coverage Ratio*) bija 289,72% (290,56%). Neto stabila finansējuma rādītājs (*NSFR, Net Stable Funding Ratio*), kas raksturo stabila finansējuma pieejamību aktīviem un ārpusbilances saistībām, ir sasniedzis 152,88% (152,48%).

Administratīvie izdevumi sasniedza 10,02 miljonus eiro (10,18 miljonus eiro), par 2,0% (1,5%) mazāk nekā iepriekšējā gadā. Palielinot ieguldījumus informācijas sistēmu un pamatlīdzekļu atjaunināšanā, pieauga arī nolietojuma un amortizācijas izdevumi par 4,8% (4,8%), sasniedzot 1,14 miljonus eiro (1,14 miljonus eiro). Pārējo izdevumu summa bija 2,07 miljoni eiro (2,07 miljoni eiro), no kuriem 1,79 miljoni eiro (1,79 miljoni eiro) bija vienreizējas izmaksas, saistītas ar nosacījumu maiņu Bankas nekustamo īpašumu objektu pārdošanā.

2017. gada 30. septembrī Bankas pašu kapitāls bija 32,39 miljoni eiro (31,93 miljoni eiro). Pirmā līmeņa kapitāla pietiekamības rādītājs (*Tier 1 capital ratio*) bija 12,58% (12,42%). Kopējā kapitāla pietiekamības rādītājs (*Total Capital Ratio*) sasniedza 15,91% (15,77%), par 5,71 procentpunktiem pārsniedzot Finanšu un kapitāla tirgus noteikto individuālo normatīvu.

Turpinot īstenot uz ilgtspējīgām investīcijām orientēto Bankas darbības stratēģiju, 2017.gada trešajā ceturksnī Baltic International Bank izveidoja alternatīvo ieguldījumu pārvaldes sabiedrību AS BIB Alternative Investment Management, kas ļaus esošajiem un potenciālajiem bankas klientiem iesaistīties privātā kapitāla darījumos, atbalstot ilgtspējīgu biznesa projektu attīstību un tādējādi gūstot ieņēmumus no kapitāla.



Konsolidācijas grupas sastāvs

Nr. p.k.	Komerksabiedrības nosaukums un reģistrācijas numurs	Reģistrācijas vietas kods, reģistrācijas adrese	Komerc-sabiedrības veids ¹	Daļa pamatkapitālā (%)	Balsstiesību daļa komerksabiedrībā (%)	Pamatojums iekļaušanai grupā ²
1	AS "Baltic International Bank", 40003127883	LV, Kalēju iela 43, Rīga	BNK	100	100	MT
2	SIA "CLAIM MANAGEMENT", 40103681310	LV, Kalēju iela 47-1, Rīga	CFI	100	100	MTM
3	AS "BIB Alternative Investment Management", 40203036638	LV, Kalēju iela 43 - 4, Rīga	CFI	100	100	MTM
4	SIA "BIB real Estate", 40003868021	LV, Kalēju iela 41, Rīga	CFI	100	100	MTM
5	SIA "Gaujas īpašumi", 40103249888	LV, Kalēju iela 41, Rīga	CFI	100	100	MMS
6	SIA "Global Investments", 40003785660	LV, Merkeļa iela 6 - 11, Rīga	CFI	100	100	MMS

¹ BNK - banka; CFI - cita finanšu iestāde, PLS - palīgsabiedrība.

² MT - mātes sabiedrība; MTM - mātes sabiedrības meitas sabiedrība; MMS - meitas sabiedrības meitas sabiedrība.

Bankas akcionāri

Bankas parakstītais (reģistrētais) un apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 31 496 395, kas sadalās 4 436 112 parastās akcijās ar vienādām balsstiesībām. Visas Bankas akcijas ir vārda akcijas. Katra akcija dod tiesības uz vienu balsi akcionāru sapulcēs, tiesības saņemt izsludinātās dividendes un tiesības saņemt ienākuma vai mantas atlikušo daļu (pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas). Vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 7,1.

Bankas kopējais akcionāru skaits ir 92, no tiem 27 ir juridiskas personas un 65 ir fiziskas personas.

Akcionāri, kuri kontrolē 10 un vairāk procentus no apmaksātā pamatkapitāla, ir:

- Valērijs Belokoņs – 69,89891%
- Vilorijs Belokoņs – 30,04633%.



Bankas vadība

PADOME (30.09.2017.)

Vārds un uzvārds	Amats
Valērijs Belokoņs	Padomes priekšsēdētājs
Vlada Belokoņa	Padomes priekšsēdētāja vietniece
Andris Ozoliņš	Padomes loceklis
Hanss-Frīdrihs fon Plocs	Padomes loceklis
Džozefs Kofers Bleks	Padomes loceklis

VALDE (30.09.2017.)

Vārds un uzvārds	Amats
Ilona Guļčaka	Valdes priekšsēdētāja
Alons Nodelmans	Valdes loceklis, Prokūrists
Mārtiņš Neiberģs	Valdes loceklis
Bogdans Andruščenko	Valdes loceklis
Anda Saukāne	Valdes loceklis

Laika posmā no 2017. gada 1. oktobrī līdz šo finanšu pārskatu paziņojuma dienai AS "Baltic International Bank" valdes sastāvā notikušas šādas izmaiņas:

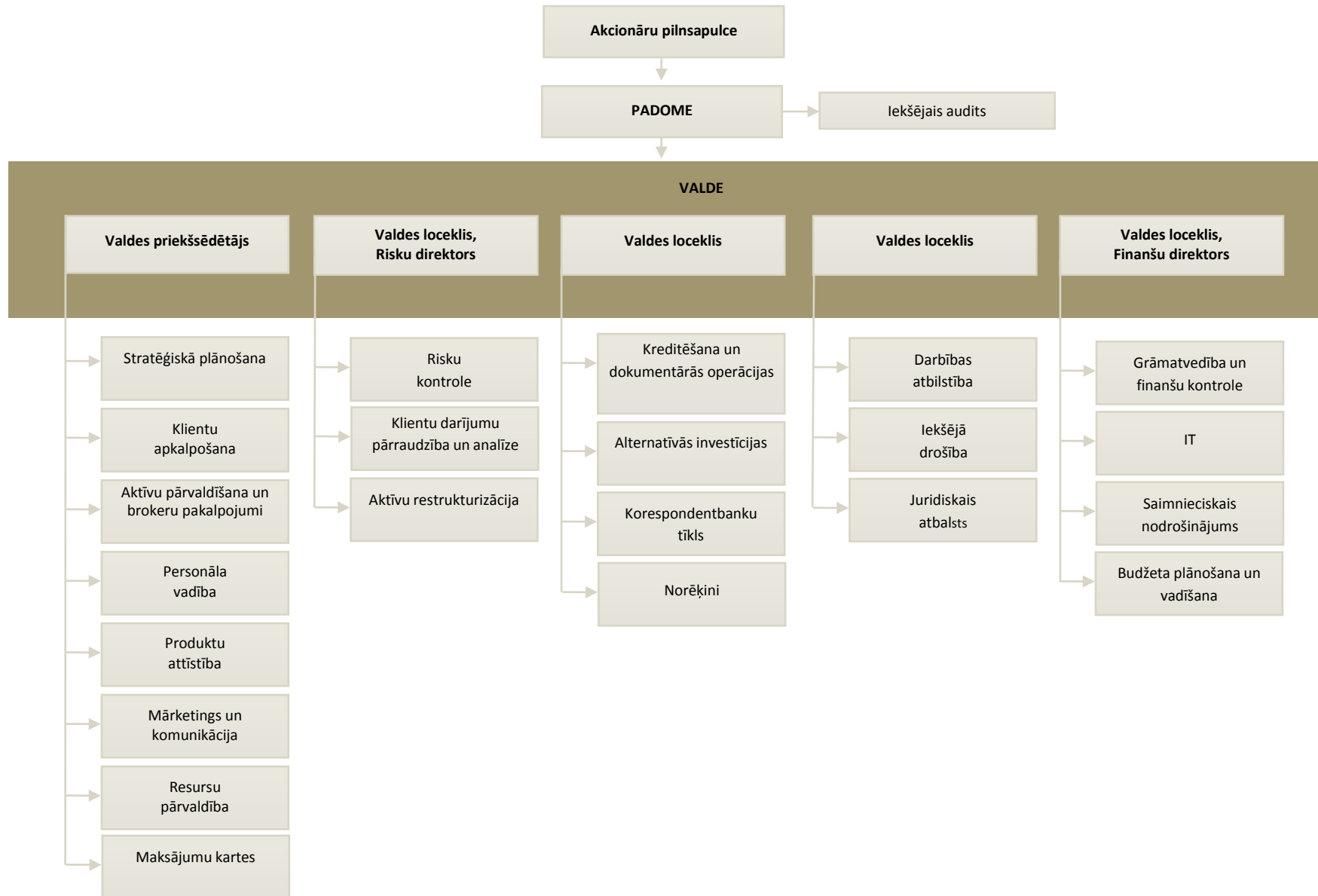
Viktors Bolbats no 14.novembra sācis pildīt Bankas valdes locekļa pienākumus.

No AS "Baltic International Bank" valdes izstājies Mārtiņš Neiberģs (17.10.2017).



Baltic International Bank

Bankas organizatoriskā struktūra





Baltic International Bank

Bankas darbības stratēģija un mērķi

Bankas stratēģija vienmēr ir bijusi vērsta uz turīgu klientu privātajām un biznesa interesēm pielāgotu un atbildīgu kapitāla pārvaldīšanu un izcilu augstākā līmeņa individuālo apkalpošanu. Pēdējo gadu laikā banku sektors Latvijā un visā pasaulē saskaras ar būtiskām pārmaiņām, un, lai nodrošinātu ilgtspējīgu darbību un attīstību jaunajos, pastāvīgi mainīgajos tirgus apstākļos, Banka 2016.gada rudenī pieņēma jaunu Stratēģiju laika periodam no 2016.-2030.gadam.

Uz ESG pieeju balstīta stratēģija

Saskaņā ar Bankas Stratēģiju 2030 Banka **stratēģiskais mērķis** ir būt bankai, kas kopā ar klientiem no paaudzes paaudzē veic investīcijas videi draudzīgos un ilgtspējīgos projektos un uzņēmumos, kam ir līdzvērtīgas vides vērtības un pozitīva ilgtermiņa ietekme uz nākotni. Banka savu darbības stratēģiju balsta uz ESG (*Environmental, Social, Governance*) pieeju, ikdienas darbībā fokusējoties uz vides saglabāšanu, sociāli atbildīgu darbību un labu pārvaldības praksi.

Klienti

Bankas **klienti** ir personas, kuriem atbildīgas investīcijas ir svarīga lēmuma par kapitāla izvietojumu sastāvdaļa. Izmantojot Bankas piedāvātās iespējas, mūsu klienti realizē savu vēlni ne tikai pelnīt ieguldot, bet arī pozitīvi ietekmējot apkārtējo pasauli, kā arī iegūstot jaunu pieredzi un zināšanas.

Bankas mērķis ir diversificēt klientu ģeogrāfiju, vairāk nekā līdz šim pievērsties un uzrunājot klientus no Eiropas un Āzijas, kā arī izvēloties jaunus tirgus segmentus. Mēs palīdzam klientiem ne tikai saglabāt un palielināt kapitālu, bet arī nodrošināt tā nodošanu nākamajām paaudzēm, vienlaicīgi veidojot harmonisku nākotnes vidi.

Komanda

Bankas mērķis ir kļūt par augsti profesionālu ekspertu komandu, kas sniedz klientiem individuālu servisu un nodrošina to kapitāla drošību, sasniedzamību un pieaugumu. Mēs mērķtiecīgi papildinām savas zināšanas un spēcīnām savas kompetences videi draudzīgu un ilgtspējīgu investīciju jomā. Bankas korporatīvās vērtības ir ekspertīze, uzticība un pārmantojamība.



Risku vadība

Informācija par risku vadību ir pieejama AS "Baltic International Bank" tīmekļa vietnē www.bib.eu/lv/bankas-darbibas-raditaji-un-parskati, 2016. gada pārskatā no 51. līdz 60. lpp. Kopš 2016. gada 31. decembra nav bijušas būtiskas izmaiņas risku vadībā.

Bankas darbības rādītāji

Pozīcijas nosaukums	30.09.2017 (neauditēts)	30.09.2016 (neauditēts)
Kapitāla atdeve (ROE) (%)	-2.33	14.20
Aktīvu atdeve (ROA) (%)	-0.27	1.13
Kapitāla pietiekamības rādītājs (%)	15.91	18.25
Likviditātes rādītājs (%)	85.83	78.59
Pamatdarbības ienākumi* (tūkst. euro)	12 663	21 703
Pamatdarbības izdevumi** (tūkst. euro)	13 232	11 639
Finanšu rezultāts pirms speciālo uzkrājumu izveidošanas un uzņēmumu ienākuma nodokļa*** (tūkst. euro)	-569	10 064

*Pamatdarbības ienākumi = tīrie procentu ienākumi + tīrie komisijas naudas ienākumi + citi ienākumi

**Pamatdarbības izdevumi = administratīvie izdevumi + nolietojums + pārējie izdevumi

***Finanšu rezultāts pirms speciālo uzkrājumu izveidošanas un uzņēmumu ienākuma nodokļa = pamatdarbības ienākumi - pamatdarbības izdevumi



Peļņas un zaudējumu aprēķins

Pozīcijas nosaukums	01.01.2017 - 30.09.2017 (neauditēts)		01.01.2016 - 30.09.2016 (neauditēts)	
	Koncerns	Banka	Koncerns	Banka
	EUR'000	EUR'000	EUR'000	EUR'000
Procentu ienākumi	3 354	3 371	3 447	3 464
Procentu izdevumi	-1 239	-1 239	-1 760	-1 455
Dividenžu ienākumi	8	8	5	5
Komisijas naudas ienākumi	4 118	4 118	6 357	6 358
Komisijas naudas izdevumi	-1 287	-1 287	-2 005	-2 005
Neto realizētā peļņa/zaudējumi no amortizētajā iegādes vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām	0	0	0	0
Neto realizētā peļņa/zaudējumi no pārdošanai pieejamajiem finanšu aktīviem	37	37	2 717	2 717
Neto peļņa/zaudējumi no tirdzniecības nolūkā turētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām	-1 040	-1 040	-40	-40
Neto peļņa/zaudējumi no klasificētiem kā patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	0	0	0	0
Patiesās vērtības izmaiņas riska ierobežošanas uzskaitē	0	0	0	0
Ārvalstu valūtu tirdzniecības un pārvērtēšanas peļņa/zaudējumi	8 600	8 600	12 504	12 504
Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas peļņa/zaudējumi	0	0	0	0
Pārējie ienākumi	103	95	469	155
Pārējie izdevumi	-2 072	-2 070	-330	-329
Administratīvie izdevumi	-10 184	-10 024	-10 343	-10 224
Nolietojums	-1 138	-1 138	-1 086	-1 086
Uzkrājumu veidošanas rezultāts	48	25	-5 850	-6 182
Vērtības samazināšanās zaudējumi	-8	0	0	0
Peļņa/zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	-700	-544	4 085	3 882
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-27	-27	-251	-251
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi	-727	-571	3 834	3 631



Balances pārskats

Pozīcijas nosaukums	30.09.2017		31.12.2016	
	(neauditēts)		(auditēts)	
	Koncerns	Banka	Koncerns	Banka
	EUR'000	EUR'000	EUR'000	EUR'000
Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām	78 153	78 153	70 152	70 152
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	9 742	9 742	1 182	1 182
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi	710	710	1 178	1 178
Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	7 839	7 839	8 074	8 074
Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi	56 597	56 597	85 746	85 746
Kredīti un debitoru parādi	78 678	79 988	86 188	87 793
<i>Pārējas prasības pret kredītiestādēm</i>	7 556	7 556	16 793	16 793
<i>Kredīti nebankām</i>	71 122	72 432	69 395	71 000
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi	16 563	16 563	16 692	16 692
Pret procentu risku ierobežotās portfeļa daļas patiesās vērtības izmaiņas	0	0	0	0
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi	2 263	2 262	2 431	2 434
Pamatlīdzekļi	16 869	16 869	17 250	17 249
Ieguldījumu īpašums	5 433	2 355	5 885	2 355
Nemateriālie aktīvi	4 009	4 009	4 108	4 108
Ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā	1 145	3 250	1 145	3 210
Nodokļu aktīvi	0	0	15	15
Pārējie aktīvi	2 644	2 803	8 044	8 202
Kopā aktīvi	280 645	281 140	308 090	308 390
Saistības pret centrālajām bankām	14 160	14 160	14 160	14 160
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	1 322	1 322	1 797	1 797
Tirdzniecības nolūkā turētas finanšu saistības	46	46	0	0
Klasificētas kā patiesajā vērtībā novērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	0	0	0	0
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības	229 697	229 871	256 089	256 224
<i>Termiņsaistības pret kredītiestādēm</i>	0	0	0	0
<i>Noguldījumi</i>	209 512	209 686	229 939	230 074
<i>Pakārtotās saistības</i>	15 002	15 002	16 026	16 026
<i>Emitētie parāda vērtspapīri</i>	5 183	5 183	10 124	10 124
Finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	0	0	0	0
Pret procentu risku ierobežotās portfeļa daļas patiesās vērtības izmaiņas	0	0	0	0
Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi	1 301	1 301	1 613	1 613
Uzkrājumi	0	0	0	0
Nodokļu saistības	1 049	1 049	1 037	1 037
Pārējās saistības	1 639	1 587	1 537	1 485
Kopā saistības	249 214	249 336	276 233	276 316
Kapitāls un rezerves	31 431	31 804	31 857	32 074
Kopā kapitāls un rezerves un saistības	280 645	281 140	308 090	308 390
Ārpusbilances posteņi				
Iespējamās saistības	262	262	1 550	1 550
Ārpusbilances saistības pret klientiem	6 980	7 047	9 717	9 803



Pašu kapitāla un minimālo kapitāla prasību kopsavilkuma pārskats

N.p.k.	Pozīcijas nosaukums	30.09.2017	
		(neauditēts)	
		Koncerns	Banka
		EUR'000	EUR'000
1.	Pašu kapitāls (1.1.+1.2.)	31 930	32 387
1.1.	Pirmā līmeņa kapitāls (1.1.1.+1.1.2.)	25 140	25 597
1.1.1.	Pirmā līmeņa pamata kapitāls	25 140	25 597
1.1.2.	Pirmā līmeņa papildu kapitāls	0	0
1.2.	Otrā līmeņa kapitāls	6 790	6 790
2.	Kopējā riska darījumu vērtība (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)	202 460	203 546
2.1.	Riska darījumu riska svērtā vērtība kredīriskam, darījumu partnera kredīriskam, atgūstamās vērtības samazinājuma riskam un neapmaksātās piegādes riskam	161 023	162 224
2.2.	Kopējā riska darījumu vērtība norēķiniem/piegādei	0	0
2.3.	Kopējā riska darījumu vērtība pozīcijas riskam, ārvalstu valūtas riskam un preču riskam	3 919	3 919
2.4.	Kopējā riska darījumu vērtība operacionālajam riskam	37 493	37 378
2.5.	Kopējā riska darījumu vērtība kredīta vērtības korekcijai	25	25
2.6.	Kopējā riska darījumu vērtība, kas saistīta ar lielajiem riska darījumiem tirdzniecības portfeli	0	0
2.7.	Citas riska darījumu vērtības	0	0
3.	Kapitāla rādītāji un kapitāla līmeņi		
3.1.	Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (1.1.1./2.*100)	12.42	12.58
3.2.	Pirmā līmeņa pamata kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-) (1.1.1.-2.*4.5%)	16 029	16 437
3.3.	Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs (1.1./2.*100)	12.42	12.58
3.4.	Pirmā līmeņa kapitāla pārpalikums (+)/deficīts (-) (1.1.-2.*6%)	12 992	13 384
3.5.	Kopējais kapitāla rādītājs (1./2.*100)	15.77	15.91
3.6.	Kopējais kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-) (1.-2.*8%)	15 733	16 103
4.	Kopējo kapitāla rezervju prasība (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	2.5	2.5
4.1.	Kapitāla saglabāšanas rezerve (%)	2.5	2.5
4.2.	Iestādei specifiskā pretcikliskā kapitāla rezerve (%)	0.0	0.0
4.3.	Sistēmiskā riska kapitāla rezerve (%)	0.0	0.0
4.4.	Sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezerve (%)	0.0	0.0
4.5.	Citas sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezerve (%)	0.0	0.0
5.	Kapitāla rādītāji, ņemot vērā korekcijas		
5.1.	Uzkrājumu vai aktīvu vērtības korekcijas apmērs, piemērojot speciālo politiku pašu kapitāla aprēķina vajadzībām	0	0
5.2.	Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās	12.42	12.58
5.3.	Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās korekcijas	12.42	12.58
5.4.	Kopējais kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās korekcijas apmēru	15.77	15.91



Likviditātes rādītāja aprēķins

N.p.k.	Pozīcijas nosaukums	30.09.2017 (neauditēts)
		Banka
		EUR'000
1	Likvidie aktīvi	133 175
1.1.	Kase	1 835
1.2.	Prasības pret Latvijas Banku	76 318
1.3.	Prasības pret maksāspējīgām kredītiestādēm	8 908
1.4.	Likvidie vērtspapīri	46 114
2	Tekošās saistības (ar atlikušo termiņu līdz 30	155 158
2.1.	Saistības pret kredītiestādēm	1 322
2.2.	Noguldījumi	142 199
2.3.	Emitētie parāda vērtspapīri	0
2.4.	Nauda ceļā	1 626
2.5.	Pārējās tekošās saistības	4 209
2.6.	Ārpusbilances saistības	5 802
3	Likviditātes rādītājs (1:2) (%)	85.83
4	Minimālais likviditātes rādītājs (%)	30.00



1. Pielikums. Vērtspapīru portfelis

Bankas vērtspapīru portfelis valstu sadalījumā ir šāds:

	30.09.2017			
	(neauditēts)			
	Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi	Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi	Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi	Kopā
	EUR'000	EUR'000	EUR'000	EUR'000
Daudzpusējās attīstības bankas	-	25 400	-	25 400
ASV	255	816	-	1 071
Polija	-	5 647	2 293	7 940
Vācija	97	8 532	-	8 629
Dānija	-	4 266	-	4 266
Lietuva	-	-	2 291	2 291
Latvija	2	6 525	5 342	11 869
Lielbritānija	11	3 145	-	3 156
Pārējo valstu vērtspapīri*	296	2 266	6 637	9 199
kopā	661	56 597	16 563	73 821

* Vienas valsts emitentu vērtspapīru kopējā uzskaites vērtība ir mazāka par 10% no pašu kapitāla.

Pārskata periodā pārdošanai pieejamiem finanšu aktīviem netika atzīts vērtības samazinājums.

	31.12.2016			
	(auditēts)			
	Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi	Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi	Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi	Kopā
	EUR'000	EUR'000	EUR'000	EUR'000
Daudzpusējās attīstības bankas	0	28 497	0	28 497
ASV	3	681	0	684
Spānija	0	20 762	0	20 762
Vācija	50	9 474	0	9 524
Dānija	0	9 575	0	9 575
Lietuva	0	4 940	2 639	7 579
Latvija	2	4 601	2 889	7 492
Lielbritānija	71	3 145	0	3 216
Turcija	0	4 034	0	4 034
Pārējo valstu vērtspapīri*	503	37	11 164	11 704
kopā	629	85 746	16 692	103 067

* Vienas valsts emitentu vērtspapīru kopējā uzskaites vērtība ir mazāka par 10% no pašu kapitāla.



2. Pielikums. Centrālo valdību parāda vērtspapīri

Bankas centrālo valdību parāda vērtspapīri valstu griezumā ir šādi:

	30.09.2017	31.12.2016
	(neauditēts)	(auditēts)
	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtība
	EUR'000	EUR'000
ASV	-	0
Polija	7 940	2 673
Spānija	-	20 762
Lietuva	2 291	7 579
Latvija	11 128	6 777
Turcija	-	4 034
Pārējo valstu vērtspapīri*	4 180	5 268
kopā	25 539	47 093

* Vienas valsts emitentu vērtspapīru kopējā uzskaites vērtība ir mazāka par 10% no pašu kapitāla.