



ABLV

BANKING / INVESTMENTS \ ADVISORY

ABLV Bank, AS

publiskais ceturkšņa pārskats
2015. gada janvāris - marts

Bankas vadības ziņojums

Godātie ABLV Bank, AS, akcionāri!

Gada pirmajā ceturksnī pasaules ekonomikā valdīja dažādas tendences — sākot no pozitīvām ziņām par vairāku vadošo pasaules attīstības valstu ekonomikas izaugsmi un beidzot ar pazīmēm par izaugsmes tempu samazināšanos citās.

Saskaņā ar jaunākajām Eiropas Komisijas prognozēm, Eiropas Savienības reālais IKP pieaugums 2015. gadā tiek lēsts 1,8%, bet Eirozonā – 1,5% apjomā, tas ir, attiecīgi par 0,1% un 0,2% procentpunktiem vairāk, nekā tika prognozēts iepriekš.

Latvijas ekonomika saglabā pozitīvu attīstības prognozi un joprojām aug straujāk par ES vidējiem rādītājiem. Latvijas IKP izaugsmes potenciāls 2015. gadā tiek prognozēts 2,3% apmērā. Galvenais IKP izaugsmes dzinējspēks ir iekšzemes pieprasījums, turklāt šogad ir sagaidāms privātā patēriņa apjoma kāpums.

Pirmā ceturkšņa rezultāti ļauj prognozēt, ka 2015. gadam izvirzītos mērķus sasniegsim. Visi svarīgākie bankas darbības rādītāji saglabājas augstā līmenī, tai skaitā, arī kapitāla pietiekamība un likviditāte.

Pārskata periodā esam ieviesuši vairākus jaunus produktus un pakalpojumus mūsu klientu ērtībām. To vidū ir paplašinātas ieguldījumu iespējas — jauns ABLV Asset Management, IPAS, pārvaldīts atvērto ieguldījumu fonds ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund, korporatīvo notikumu apkalpošanas pilnveidošana, kravas kuģu finansēšanas iespējas, kā arī maksājumi piecās jaunās valūtās: THB (Taizemes bats), TRY (Turcijas lira), HKD (Honkongas dolārs), AMD (Armēnijas drams), GEL (Gruzijas lari).

Turpinot obligāciju emisiju programmu, 2015. gada sākumā mēs veicām divas jaunas kupona obligāciju emisijas, kuru kopējais apjoms bija 75 000 000 USD un 20 000 000 EUR pēc nominālvērtības. Obligāciju iegādē piedalījās attiecīgi 87 un 40 investori. Emisijas notika Ceturtās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros un tās iekļautas regulētajā tirgū — biržas NASDAQ Riga Parāda vērtspapīru sarakstā.

2015. gadā plānojam saglabāt tīros komisijas ienākumus un peļņu iepriekšējā gada līmenī. Vidējais noguldījumu pieaugums plānots 10% apmērā, kas nozīmē, ka 2015. gada beigās kopējais noguldījumu apjoms varētu pārsniegt 4 miljardus EUR. Plānojam izsniegt jaunus komerc kredītus par kopējo summu aptuveni 130 miljoni EUR, finansējot lielus biznesa projektus. 2015. gada tīrā peļņa plānota aptuveni 2014. gada līmenī.

Finanšu rezultāti

Bankas 2015. gada pirmā ceturkšņa finanšu rādītāji liecina par stabilu izaugsmi:

- Bankas peļņa 2015. gada pirmajā ceturksnī bija 20,1 miljons EUR. Salīdzinoši 2014. gada 1. ceturksnī – 16,6 miljoni EUR.
- Bankas pamatdarbības ienākumi pirms uzkrājumu veidošanas – 34,8 miljoni EUR. Salīdzinājumā ar 2014. gada 1. ceturksni pamatdarbības ienākumi ir auguši par 17,2%.
- Turpina augt bankas noguldījumu un aktīvu apjoms. Kopš 2015. gada sākuma noguldījumu apjoms audzis par 246,3 miljoniem EUR jeb 7,2% līdz 3,65 miljardiem EUR.
- Emitēto parāda vērtspapīru apjoms sasniedza 539,6 miljonus EUR.
- Bankas aktīvu apjoms 2015. gada 31. martā bija 4,61 miljards EUR. Kopš gada sākuma aktīvu apjoms audzis par 10,7%, kopējam apjomam palielinoties vēl par 444,2 miljoniem EUR.
- Bankas kredītportfeļa apjoms marta beigās bija 826,6 miljoni EUR.
- Bankas kapitāls un rezerves – 221,8 miljoni EUR.
- Bankas kapitāla pietiekamības līmenis 2015. gada 31. martā bija 17,57%, bet likviditātes līmenis – 74,61%.
- Kapitāla atdeves rādītājs ROE 2015. gada 31. martā bija 36,05%, bet aktīvu atdeves rādītājs ROA – 1,78%.

Bankas akcionāru kārtējā sapulcē tika nolemts palielināt ABLV Bank, AS, pamatkapitālu, emitējot 2 385 000 jaunu vārda akciju ar balsstiesībām. Vienas akcijas pārdošanas cena saskaņā ar apstiprinātajiem pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem tika noteikta 13,85 EUR. Jaunās emisijas rezultātā bankas pašu kapitāls tiks palielināts par 33,0 miljoniem EUR.

Jaunais parakstītais bankas pamatkapitāls pēc pamatkapitāla palielināšanas būs 35 035 000 EUR, kas sastāvēs no 31 770 000 vārda akcijām ar balsstiesībām un 3 265 000 personāla akcijām bez balsstiesībām.

Vēl bankas akcionāri 31. marta kārtējā akcionāru sapulcē nolēma no 2014. gada peļņas izmaksāt dividendes 58,4 miljonu EUR apmērā. Uz vienu akciju tika izmaksāti 1,79 EUR. Dividenžu izmaksa dod iespēju bankas akcionāriem reinvestēt no dividendēm gūto peļņu, piedaloties jaunajā akciju emisijā un tādejādi ieguldot līdzekļus bankas tālākā attīstībā.

Banka turpināja veikt ieguldījumus vērtspapīros. Kopējais vērtspapīru portfeļa apjoms 2015. gada 31. martā bija 2,60 miljardi EUR. Gandrīz visu bankas vērtspapīru portfeli veido parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, 75,9% no portfeļa ir vērtspapīri ar kredītreitingu AA- un augstāku. Sadalījums pa galvenajām valstīm ir šāds: ASV – 32,5%, Vācija – 12,5%, Kanāda – 9,3%, Krievija – 9%, Zviedrija – 8,6%, Latvija – 8,1%, Nīderlande – 3,2%, Dānija – 1,6%, Norvēģija – 1,6%. Papildus 4,6% veido starptautisko institūciju – Eiropas Komisijas, ERAB u.c. - emitētie vērtspapīri. Vērtspapīru portfeļa gada ienesīgums pārskata periodā bija 3,0%.

Izsakām pateicību mūsu akcionāriem un klientiem par izrādīto uzticību, un visiem mūsu darbiniekiem – par ieguldījumu bankas un koncerna izaugsmes veidošanā!



Padomes priekšsēdētājs
Oļegs Fiļs



Valdes priekšsēdētājs
Ernests Bernis

Rīgā, 2015. gada 28. maijā

Pamatinformācija

ABLV Bank, AS (turpmāk tekstā – banka), tika reģistrēta kā akciju sabiedrība Aizkrauklē, vienotais reģistrācijas Nr.50003149401, Latvijas Republikā 1993. gada 17. septembrī. Šobrīd bankas juridiskā adrese ir Rīga, Elizabetes iela 23.

Banka darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem un Latvijas Bankas izsniegto licenci, kas ļauj veikt visus Kredītiestāžu likumā paredzētos finanšu pakalpojumus.

2015. gada 31. martā koncernam un bankai ir centrālais birojs un viens kredītu centrs Rīgā, meitas banka Luksemburgā un pārstāvniecības/ teritoriālās struktūrvienības Azerbaidžānā (Baku), Baltkrievijā (Minskā), Kazahstānā (Almatī), Kiprā (Limasolā), Krievijā (Maskavā, Sanktpēterburgā, Jekaterinburgā un Vladivostokā), Ukrainā (Kijevā, ar atsevišķu biroju Odesā), Uzbekistānā (Taškentā) un Tadžikistānā (Dušanbe).

ABLV Bank, AS, organizatoriskā struktūra atspoguļota šī publiskā ceturkšņa pārskata 5. lappusē.

Šis publiskais ceturkšņa pārskats ir sagatavots saskaņā ar Finanšu kapitāla un tirgus komisijas Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvajiem noteikumiem ar mērķi sniegt informāciju par bankas finansiālo stāvokli un darbības rādītājiem par periodu no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. martam.

Finanšu pārskati ir sastādīti tūkstošos eiro (EUR'000), ja vien nav norādīts citādi. Finanšu pārskatu pielikumos iekavās sniegtā informācija atbilst salīdzinošiem 2014. gada 31. decembra vai finanšu rādītājiem par 2014. gadu.

Bankas akcionāri un saistīto akcionāru grupas

Akcionāri	31.03.2015			
	Balsstiesīgās akcijas skaits	Akcijas nominālvērtība EUR	Daļa no bankas pamatkapitāla EUR'000	Daļa no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla (%)
Ernests Bernis un Nika Berne (tieši un netieši iegūta līdzdalība)	12,669,930	1	12,670	43.11
Oļegs Fijs (netieši iegūta līdzdalība)	12,669,930	1	12,670	43.12
Pārējie akcionāri kopā	4,045,140	1	4,045	13.77
Akcijas ar balsstiesībām kopā	29,385,000	x	29,385	100.00
Akcijas bez balsstiesībām (personāla akcijas)	3,265,000	1	3,265	
Pamatkapitāls kopā	32,650,000	x	32,650	

Akcionāri	31.12.2014.			
	Balsstiesīgās akcijas skaits	Akcijas nominālvērtība EUR	Daļa no bankas pamatkapitāla EUR'000	Daļa no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla (%)
Ernests Bernis un Nika Berne (tieši un netieši iegūta līdzdalība)	12,669,930	1	12,670	43.11
Oļegs Fijs (netieši iegūta līdzdalība)	12,669,930	1	12,670	43.12
Pārējie akcionāri kopā	4,045,140	1	4,045	13.77
Akcijas ar balsstiesībām kopā	29,385,000	x	29,385	100.00
Akcijas bez balsstiesībām (personāla akcijas)	3,265,000	1	3,265	
Pamatkapitāls kopā	32,650,000	x	32,650	

Bankas darbības rādītāji

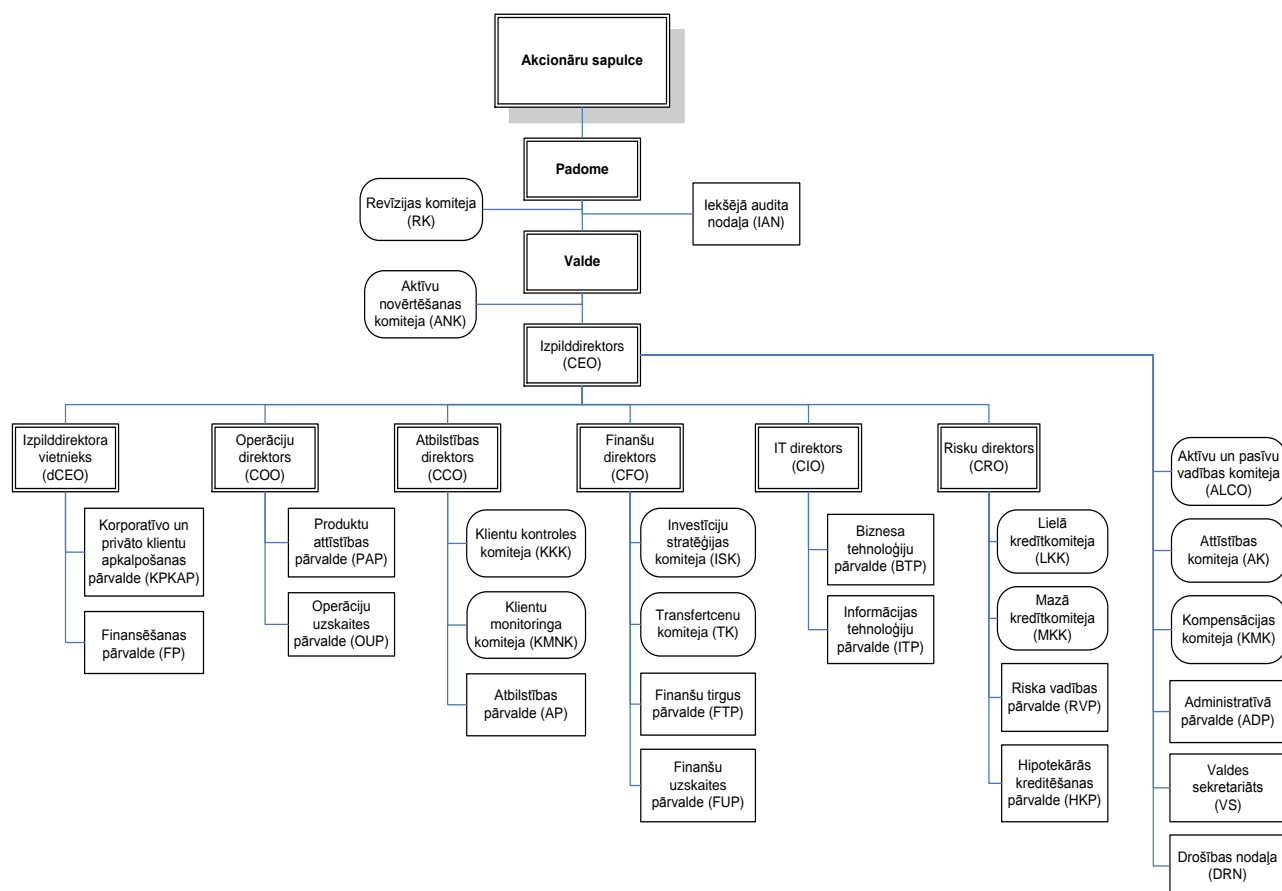
Pozīcijas nosaukums	01.01.2015. - 31.03.2015. (neauditēts)	01.01.2014. - 31.03.2014. (neauditēts)
Kapitāla atdeves rādītājs (ROE) (%)	36.05	36.37
Aktīvu atdeves rādītājs (ROA) (%)	1.78	1.90

Rādītāji aprēķināti saskaņā ar FKTK Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos definētajiem principiem.

Risku vadība

Ar informāciju par riska vadību var iepazīties interneta mājas lapā <http://www.ablv.com/lv/about/financial-reports>
ABLV Bank, AS, Konsolidētais finanšu pārskats par 2014. gadu no 34. līdz 37. pielikumam.

Bankas struktūra*



* - Sīkāka informācija par klientu apkalpošanas vietām pieejama bankas interneta mājas lapā <http://www.ablv.com/lv/about/offices>.

Bankas padomes un valdes sastāvs

Bankas padome:

Padomes priekšsēdētājs:
Oļegs Fiļs

Atkārtoti ievēlēts ar:
01.04.2013.

Padomes priekšsēdētāja vietnieks:
Jānis Krīgers

Atkārtoti ievēlēts ar:
01.04.2013.

Padomes loceklis:
Igoris Rapoportis

Atkārtoti ievēlēts ar:
01.04.2013.

Bankas valde:

Valdes priekšsēdētājs:
Ernests Bernis - izpilddirektors (CEO)

Atkārtoti ievēlēts ar:
01.05.2014.

Valdes priekšsēdētāja vietnieks:
Vadims Reinfelds – izpilddirektora vietnieks (dCEO)

Atkārtoti ievēlēts ar:
01.05.2014.

Valdes locekļi:
Aleksandrs Pāže – atbilstības direktors (CCO)
Edgars Pavlovičs – risku direktors (CRO)
Māris Kannenieks – finanšu direktors (CFO)
Rolands Citajevs – IT direktors (CIO)
Romans Surnačovs – operāciju direktors (COO)

Atkārtoti ievēlēts ar:
01.05.2014.
01.05.2014.
01.05.2014.
01.05.2014.
01.05.2014.

Pārskata perioda laikā bankas padomes un valdes sastāvā nav notikušas nekādas izmaiņas.

Bankas darbības stratēģija un mērķi

Bankas galvenie darbības virzieni ir ieguldījumu pakalpojumi, norēķinu produkti, finanšu resursu pārvaldīšana, finanšu konsultācijas un nekustamā īpašuma pārvaldīšana. Bankas izvēlētais biznesa modelis ir orientēts uz turīgu klientu un viņiem piederošu uzņēmumu individuālu apkalpošanu.

Bankas vīzija

Bankas vīzija ir kļūt par vadošo neatkarīgo privāto banku Austrumeiropā un pirmo, kas apvienos tradicionālos bankas pakalpojumus, aktīvu pārvaldi un konsultācijas savu klientu vajadzībām pielāgotā vienotā pakalpojumu piedāvājumā.

Bankas misija

Bankas misija ir saglabāt un vairot mūsu klientu kapitālu, sniedzot viņiem šim nolūkam nepieciešamos finanšu pakalpojumus un konsultācijas.

Bankas vērtības

Pretimnākošs

Mēs uzmanīgi klausāmies, piedāvājam saprātīgus risinājumus un vienmēr esam gatavi pārmaiņām. Mēs nestāvam uz vietas, mēs darbojamies.

Intuitīvs

Mēs saprotam, kas ir svarīgs mūsu klientiem. Mēs izprotam klienta biznesa, valsts likumu un kultūras īpatnības un piedāvājam individuāli piemērotus risinājumus.

Vērtīgs

Mēs strādājam, lai klienti gūtu panākumus. Mūsu darbībā galvenais ir būt vērtīgiem mūsu klientiem.

Bankas mērķis

Bankas mērķis ir panākt, lai vidēji lieli privāti uzņēmumi un turīgas privātpersonas Baltijā un NVS valstīs izvēlētos ABLV Bank, AS, kā primāro finanšu partneri un konsultantu.

Konsolidācijas grupas sastāvs

Šajā publiskajā ceturkšņa pārskatā konsolidācijas grupas (turpmāk – koncerns) sastāvs ir noteikts atbilstoši Finanšu kapitāla un tirgus komisijas Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvajiem noteikumiem. ABLV Bank, AS, ir koncerna mātes uzņēmums.

Koncerna sastāvs 2015. gada 31. martā:

Nr.	Komerccabiedrības nosaukums	Reģistrācijas numurs	Reģistrācijas vietas kods un adrese	Komerccabiedrības veids ¹	Daļa pamatkapitālā (%)	Balsstiesību daļa komercsabiedrībā (%)	Pamatojums iekļaušanai grupā ²
1	ABLV Bank, AS	50003149401	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	BNK	100	100	MT
2	ABLV Bank Luxembourg, S.A.	B 162048	LU, Boulevard Royal, 26a, L-2449, Luxembourg	BNK	100	100	MS
3	ABLV Corporate Services Holding Company, SIA	40103799987	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	CFI	100	100	MS
4	Pillar Holding Company, KS	40103260921	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	CFI	100	100	MS
5	Pillar Management, SIA	40103193211	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
6	Pillar, SIA	40103554468	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	CFI	100	100	MS
7	Pillar 2 & 14, SIA	50103313991	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
8	Pillar 3, SIA	40103193067	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
9	Pillar 4 & 6, SIA	40103210494	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
10	Pillar 7 & 8, SIA	40103240484	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
11	Pillar 9, SIA	40103241210	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
12	Pillar 10, SIA	50103247681	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
13	Pillar 11, SIA	40103258310	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
14	Pillar 12, SIA	40103290273	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
15	Pillar 18, SIA	40103492079	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
16	Pillar 19, SIA	40103766952	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
17	Elizabetes Park House, SIA	50003831571	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	91.6	91.6	MMS
18	Schaller Kyncl Architekten Riga, SIA	40103437217	LV, Pulkveža brieža iela 28A, Rīga, LV1045	PLS	100	100	MMS
19	Pillar Parking, SIA	40103731804	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
20	New Hanza City, SIA	40103222826	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MS
21	GP Electro, SIA	40103693339	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MMS
22	ABLV Asset Management, IPAS	40003814724	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	IPS	90	100	MS
23	ABLV Capital Markets, IBAS	40003814705	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	IBS	91.8	100	MS
24	AmberStone Group, AS	40103736854	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	CFI	40.9	40.9	MS
25	ABLV Private Equity Management, SIA	40103286757	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	PLS	100	100	MS
26	ABLV Private Equity Fund 2010, KS	40103307758	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	CFI	100	100	MS
27	Vaiņode Agro Holding, SIA	40103503851	LV, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010	CFI	70	70	MMS

¹ - BNK – banka, IBS – ieguldījumu brokeru sabiedrība, IPS – ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, CFI – cita finanšu iestāde, PLS – palīgpakalpojumu uzņēmums.

² - MS – meitas sabiedrība, MMS - meitas sabiedrības meitas sabiedrība, MT – mātes sabiedrība.

Bankas peļņas vai zaudējumu aprēķins

Pozīcijas nosaukums	EUR'000	
	01.01.2015. - 31.03.2015. (neauditēts)	01.01.2014. - 31.03.2014. (neauditēts)
Procentu ienākumi	19,903	15,653
Procentu izdevumi	(5,266)	(3,877)
Dividenžu ienākumi	2,831	3,015
Komisijas naudas ienākumi	13,114	13,123
Komisijas naudas izdevumi	(3,669)	(3,531)
Neto realizētā peļņa/ zaudējumi no amortizētajā iegādes vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām	-	-
Neto realizētā peļņa/ zaudējumi no pārdošanai pieejamajiem finanšu aktīviem	722	(164)
Neto peļņa/ zaudējumi no tirdzniecības nolūkā turētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām	802	(117)
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	5,337	4,661
Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas peļņa/zaudējumi	6	31
Pārējie ienākumi	1,006	888
Pārējie izdevumi	(333)	(580)
Administratīvie izdevumi	(11,995)	(9,595)
Nolietojums	(812)	(624)
Uzkrājumu veidošanas rezultāts	-	-
Vērtības samazināšanās zaudējumi	(486)	(918)
Peļņa/ (zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	21,160	17,965
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(1,085)	(1,316)
Pārskata perioda peļņa/ (zaudējumi)	20,075	16,649

Bankas bilances pārskats

	EUR'000	
	31.03.2015.	31.12.2014.
Aktīvi	(neauditēts)	(auditēts)*
Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām	357,351	258,908
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	395,741	568,373
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi	24,232	18,963
Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	-	-
Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi	1,559,936	1,209,073
Kredīti un debitoru parādi	1,068,479	1,017,156
<i>Kredīti nebankām</i>	826,637	790,247
<i>Prasības uz termiņu pret kredītiestādēm</i>	241,842	226,909
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi	1,014,401	930,579
Pret procentu risku ierobežotās portfeļa daļas patiesās vērtības izmaiņas	-	-
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi	4,024	1,185
Pamatlīdzekļi	10,298	10,606
Ieguldījumu īpašums	25,026	25,033
Nemateriālie aktīvi	5,941	5,700
Ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā	111,849	115,099
Nodokļu aktīvi	4,984	4,719
Pārējie aktīvi	31,752	4,450
Kopā aktīvi	4,614,014	4,169,844
Saistības		
Saistības pret centrālajām bankām	86,804	16,797
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	24,100	28,962
Tirdzniecības nolūkā turētas finanšu saistības	2,039	5,630
Klasificētas kā patiesajā vērtībā novērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	-	-
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības	4,207,800	3,877,997
<i>Noguldījumi</i>	3,652,365	3,406,032
<i>Emitētie parastie vērtspapīri</i>	414,029	341,206
<i>Emitētie subordinētie vērtspapīri</i>	125,567	113,375
<i>Subordinētie depozīti</i>	15,839	14,413
<i>Termiņsaistības pret kredītiestādēm</i>	-	2,971
Finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	-	-
Pret procentu risku ierobežotās portfeļa daļas patiesās vērtības izmaiņas	-	-
Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi	5,171	6,758
Uzkrājumi	348	352
Nodokļu saistības	-	-
Pārējās saistības	65,918	6,447
Kopā saistības	4,392,180	3,939,972
Kapitāls un rezerves	221,834	226,901
Kopā kapitāls un rezerves un saistības	4,614,014	4,169,844
Ārpusbilances posteņi		
Iespējamās saistības	9,807	9,444
Ārpusbilances saistības pret klientiem	54,990	60,228

*- Informācija ir sagatavota pamatojoties uz datiem, kas ir pieejami SIA Ernst & Young Baltic (VRN 40003593454) auditētajos pārskatos par 2014. gadu.

Pašu kapitāla un kapitāla pietiekamības rādītāju aprēķina kopsavilkuma pārskats

		EUR'000	
		31.03.2015.	31.12.2014.
Kods Pozīcijas nosaukums		(neauditēts)	(auditēts)*
1.	Pašu kapitāls	318,601	309,922
1.1	Pirmā līmeņa kapitāls	193,730	195,464
1.1.1.	Pirmā līmeņa pamata kapitāls	193,730	195,464
1.1.2.	Pirmā līmeņa papildu kapitāls	-	-
1.2.	Otrā līmeņa kapitāls	124,871	114,458
2.	Kopējā riska darījumu vērtība	1,813,076	1,648,617
2.1.	Riska darījumu riska svērtā vērtība kredīriskam, darījumu samazinājuma riskam un neapmaksātās piegādes riskam	1,522,896	1,404,853
2.2.	Kopējā riska darījumu vērtība norēķiniem/pielāgēm	-	-
2.3.	Kopējā riska darījumu vērtība pozīcijas riskam, ārvalstu valūtas riskam un preču riskam	91,384	64,685
2.4.	Kopējā riska darījumu vērtība operacionālajam riskam	198,336	177,926
2.5.	Kopējā riska darījumu vērtība kredīta vērtības korekcijai	460	1,153
2.6.	Kopējā riska darījumu vērtība, kas saistīta ar lielajiem riska darījumiem tirdzniecības portfeli	-	-
2.7.	Citas riska darījumu vērtības	-	-
3.	Kapitāla rādītāji un kapitāla līmeņi		
3.1.	Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs	10.69%	11.86%
3.2.	Pirmā līmeņa pamata kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-)	112,142	121,276
3.3.	Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs	10.69%	11.86%
3.4.	Pirmā līmeņa kapitāla pārpalikums (+)/deficīts (-)	84,946	96,547
3.5.	Kopējais kapitāla rādītājs	17.57%	18.80%
3.6.	Kopējais kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-)	173,555	178,032
4.	Kopējo kapitāla rezervju prasība	2.50	2.50
4.1.	Kapitāla saglabāšanas rezerve (%)	2.50	2.50
4.2.	Iestādei specifiskā precīzā kapitāla rezerve (%)	-	-
4.3.	Sistēmiskā riska kapitāla rezerve (%)	-	-
4.4.	Sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezerve (%)	-	-
4.5.	Citas sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezerve (%)	-	-
5.	Kapitāla rādītāji, ņemot vērā korekcijas		
5.1.	Uzkrājumu vai aktīvu vērtības korekcijas apmērs, piemērojot speciālo politiku pašu kapitāla aprēķina vajadzībām	-	-
5.2.	Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās korekcijas apmēru	10.69%	11.86%
5.3.	Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās korekcijas apmēru	10.69%	11.86%
5.4.	Kopējais kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās korekcijas apmēru	17.57%	18.80%

*- Informācija ir sagatavota pamatojoties uz datiem, kas ir pieejami SIA Ernst & Young Baltic (VRN 40003593454) auditētajos pārskatos par 2014.gadu.

Likviditātes rādītāja aprēķins

	EUR'000	
	31.03.2015.	31.12.2014.
Likvidie aktīvi	(neauditēts)	(auditēts)*
Kase	8,212	8,112
Prasības pret Latvijas Banku	349,139	250,796
Prasības pret maksātspējīgām kredītiestādēm	598,202	738,444
Likvidie vērtspapīri	1,840,128	1,557,633
Kopā likvidie aktīvi	2,795,681	2,554,985
Tekošās saistības (ar atlikušo termiņu līdz 30 dienām)		
Saistības pret kredītiestādēm	24,100	28,962
Noguldījumi	3,602,632	3,338,007
Emitētie parāda vērtspapīri	-	-
Nauda ceļā	506	23
Pārējās tekošās saistības	106,784	41,662
Ārpusbilances saistības	12,902	9,712
Kopā tekošās saistības	3,746,924	3,418,366
Likviditātes rādītājs (%)	74.61	74.74
Minimālais likviditātes rādītājs (%)	30.00	30.00

*- Informācija ir sagatavota pamatojoties uz datiem, kas ir pieejami SIA Ernst & Young Baltic (VRN 40003593454) auditētajos pārskatos par 2014. gadu.

1. Pielikums

Bankas ieguldījumi finanšu instrumentos, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus

Bankas ieguldījumu finanšu instrumentos atspoguļojums valstu griezumā 2015. gada 31. martā, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus:

EUR'000				
Emitenta valsts	Centrālo valdību vērtspapīri	Citu emitentu vērtspapīri	Kopā	% pret pašu kapitālu
Amerikas Savienotās Valstis	831,156	13,092	844,248	265.0
Vācija	10,110	314,382	324,492	101.8
Kanāda	101,898	138,550	240,448	75.5
Krievija	32,297	202,096	234,393	73.6
Latvija	181,935	29,845	211,780	66.5
Zviedrija	163,661	58,426	222,087	69.7
Nīderlande	-	83,193	83,193	26.1
Dānija	38,038	4,696	42,734	13.4
Norvēģija	32,961	9,472	42,433	13.3
Somija	28,089	9,363	37,452	11.8
Pārējo valstu vērtspapīri*	75,510	117,962	193,472	60.7
Starptautisko institūciju vērtspapīri	-	120,102	120,102	37.7
Neto vērtspapīru portfelis	1,495,655	1,101,179	2,596,834	

* - Vienas valsts emitentu kopējais atlikums ir mazāks par 10% no kapitāla, kas tiek izmantots kapitāla pietiekamības rādītāja aprēķina vajadzībām.

2015. gada 31. martā vērtspapīru portfeļa vidējā svērtā modificētā durācija bija 2.5 (2.6).

Ne pārskata periodā, ne 2014. gada 1. ceturksnī pārdošanai pieejamiem finanšu aktīviem netika atzīts vērtības samazinājums.

Ne pārskata periodā, ne 2014. gada 1. ceturksnī amortizētajā iegādes vērtībā vērtētiem finanšu instrumentiem netika izveidoti uzkrājumi. Pārskata perioda beigās amortizētajā iegādes vērtībā vērtētiem finanšu instrumentiem izveidoto uzkrājumu apmērs bija 2,2 (2,0) miljoni EUR un to tirgus vērtība bija 3,1 (2,4) miljons EUR.

Bankas ieguldījumu finanšu instrumentos atspoguļojums valstu griezumā 2014. gada 31. decembrī, izņemot atvasinātos finanšu instrumentus:

EUR'000				
Emitenta valsts	Centrālo valdību vērtspapīri	Citu emitentu vērtspapīri	Kopā	% pret pašu kapitālu
Amerikas Savienotās Valstis	558,014	11,968	569,982	183.9
Vācija	10,059	272,505	282,564	91.2
Kanāda	86,666	123,401	210,067	67.8
Krievija	27,576	179,952	207,528	67.0
Latvija	178,789	22,822	201,611	65.1
Zviedrija	144,668	53,980	198,648	64.1
Nīderlande	-	74,919	74,919	24.2
Dānija	33,658	4,148	37,806	12.2
Norvēģija	29,237	8,332	37,569	12.1
Somija	24,859	8,295	33,154	10.7
Pārējo valstu vērtspapīri*	77,046	109,371	186,417	60.1
Starptautisko institūciju vērtspapīri	-	114,271	114,271	36.9
Neto vērtspapīru portfelis	1,170,572	983,964	2,154,536	

* - Vienas valsts emitentu kopējais atlikums ir mazāks par 10% no kapitāla, kas tiek izmantots kapitāla pietiekamības rādītāja aprēķina vajadzībām.

2. Pielikums

Notikumi pēc bilances datuma

Laika posmā no pārskata perioda pēdējās dienas līdz šī publiskā ceturkšņa pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi notikumi, kuru rezultātā šajā publiskajā ceturkšņa pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajā publiskajā ceturkšņa pārskatā, izņemot zemāk norādīto.

2015. gada 26. maijā tika palielināts ABLV Bank, AS, pamatkapitāls, emitējot 2 385 000 jaunas vārda akcijas ar balsstiesībām. Vienas akcijas pārdošanas cena saskaņā ar apstiprinātajiem pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem tika noteikta 13,85 EUR. Visas jaunās emisijas akcijas iegādājās līdzšinējie bankas akcionāri. Jaunais parakstītais bankas pamatkapitāls pēc pamatkapitāla palielināšanas ir 35 035 000 EUR.