



New Hanza Capital, AS

Koncerna konsolidētie un sabiedrības atsevišķie starpperioda saīsinātie pārskati par trīs mēnešu periodu,
kas noslēdzās 2018. gada 31. martā
(nerevidēti)

Saturs

Vispārīgā informācija	3
Koncerna vadības ziņojums	4
2018. gada 1. ceturkšņa galvenie notikumi	4
Koncerna galvenie finanšu rādītāji	5
Koncerna darbības rādītāji	6
Paziņojums par vadības atbildību.....	7
Koncerna konsolidētie un Sabiedrības atsevišķie saīsinātie starpperioda finanšu pārskati.....	8
Peļņas vai zaudējumu aprēķini un pārējie visaptverošie ienākumi par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzās 2018. gada 31. martā.....	8
Pārskati par finanšu stāvokli 2018. gada 31. martā.....	9
Naudas plūsmas pārskati par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzās 2018. gada 31. martā.....	10
Koncerna pašu kapitāla izmaiņu pārskats par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzās 2018. gada 31. martā.....	11
Sabiedrības pašu kapitāla izmaiņu pārskats par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzās 2018. gada 31. martā.....	11
Saīsināto starpperioda finanšu pārskatu pielikumi.....	12

Atruna

Pārskats ir sagatavots latviešu un angļu valodā. Jebkādu pretrunu vai nesakrītību gadījumā pārskatu latviešu valodas versija ir noteicošā.

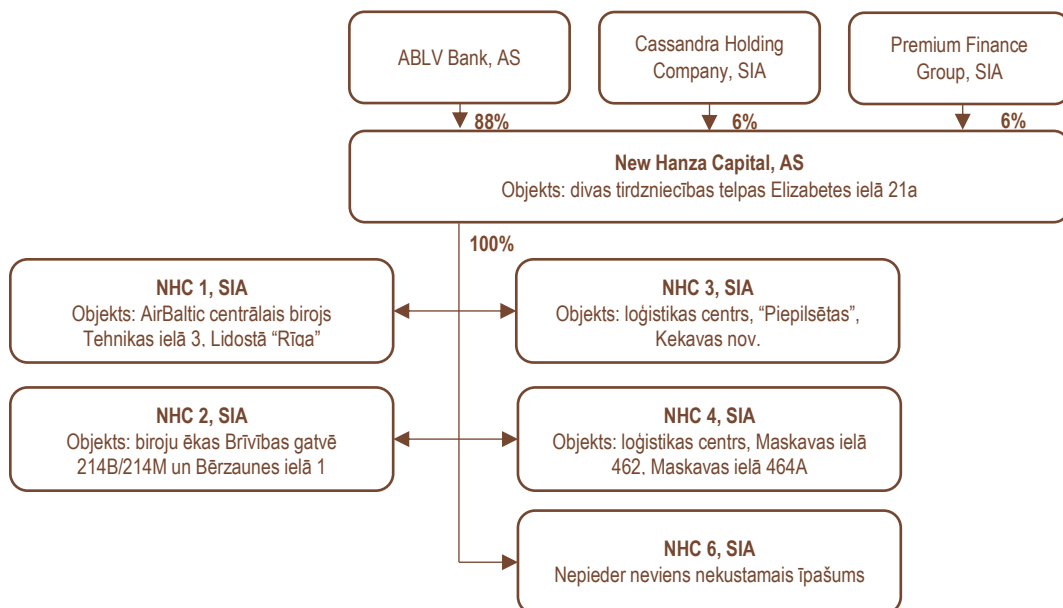
Vispārīgā informācija

Sabiedrības nosaukums	New Hanza Capital
Sabiedrības juridiskais statuss	Akciju Sabiedrība
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	50003831571, Rīga, 2006. gada 6. jūnijs
Juridiskā adrese	Pulkveža Brieža iela 28A, Rīga, LV-1045, Latvija
Pasta adrese	Pulkveža Brieža iela 28A, Rīga, LV-1045, Latvija
NACE kods Pamatdarbības veids	68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana 70.10 Centrālo biroju darbība
Valdes locekļi un to ieņemamais amats	<u>No 2018. gada 20. marta:</u> Edgars Mijūns, valdes priekšsēdētājs Aija Hermane-Sabule, valdes locekle Arnolds Romeiko, valdes loceklis <u>No 2018. gada 7. marta līdz 19. martam:</u> Aija Hermane-Sabule, valdes priekšsēdētāja Arnolds Romeiko, valdes loceklis <u>No 2018. gada 1. marta līdz 2018. gada 6. martam:</u> Arnolds Romeiko, valdes loceklis <u>No 2016. gada 4. augusta līdz 2018. gada 28. februārim:</u> Andris Kovaļčuks, valdes priekšsēdētājs Arnolds Romeiko, valdes loceklis
Padomes locekļi un to ieņemamais amats	<u>No 2018. gada 19. marta:</u> Ernests Bernis, padomes priekšsēdētājs Edgars Pavlovičs, padomes priekšsēdētāja vietnieks Māris Kannenieks, padomes loceklis <u>No 2018. gada 13. februāra līdz 18. martam:</u> Ernests Bernis, padomes priekšsēdētājs Edgars Mijūns, padomes priekšsēdētāja vietnieks Edgars Pavlovičs, padomes loceklis Māris Kannenieks, padomes loceklis <u>No 2016. gada 4. augusta līdz 2018. gada 12. februārim:</u> Ernests Bernis, padomes priekšsēdētājs Ieva Valtere, padomes priekšsēdētāja vietiece Māris Kannenieks, padomes loceklis

Pārskatu periods

01.01.2018 - 31.03.2018

Grupas struktūra



Koncerna vadības ziņojums

New Hanza Capital, AS (turpmāk tekstā – Sabiedrība vai NHC) ir ABLV grupas dibināts uzņēmums, kas kopš 2015. gada nogales savus līdzekļus iegulda komercīpašumos. New Hanza Capital, AS un tās meitas sabiedrības (turpmāk tekstā – Koncerns) veic ieguldījumus naudas plūsmu nesošos komercīpašumos ar nākotnes ienākumu pieauguma potenciālu. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un veicināt īpašuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā.

Koncerns specializējas tādu nekustamo īpašumu iegādē kā biroju ēkas, noliktavas un loģistikas centri. Ieguldījumi tiek veikti jau uzceltos un ekspluatētos komercīpašumos, tomēr daļu ieguldījumu ir paredzēts veikt arī īpašumu celtniecības un attīstības projektos. Ieguldījumu stratēģija paredz gan pašu nekustamo īpašumu iegādi, gan sabiedrību, kurām pieder atbilstošie īpašumi, kapitāla daļu iegādi.

2018. gada 1. ceturkšņa galvenie notikumi

Februāris

2018. gada 20. februārī Koncerna uzņēmums NHC 4, SIA saņēma aizņēmumu EUR 3 milj. apmērā no AS "SEB banka". Aizņēmuma atmaksas termiņš ir 2023. gada 7. februāris.

2018. gada 22. februārī Sabiedrība saņēma maksājumu par ABLV Bank, AS obligāciju dzēšanu un pēdējo kupona maksājumu, kopā EUR 12.22 milj. Iegūtie naudas līdzekļi EUR 453.5 tūkst. apmērā tika novirzīti Sabiedrības kredīta dzēšanai ABLV Bank, AS. Papildus, tika atvērts depozīts EUR 6 milj. apmērā ABLV Bank, AS. Minētais depozīts tika atsaukts 2018. gada 28. martā.

2018. gada 28. februārī tika noslēgts līgums par Asociētās sabiedrības SG Capital Partners AIFP, SIA daļu pārdošanu. Kapitāla daļas tika pārdotas Pēterim Griezēm, Harijam Švarcam un Rihardam Šafranovičam. Darījuma kopējā summa ir EUR 15 000.

2018. gada 28. februārī Sabiedrība saņēma Andra Kovalčuka paziņojumu par atkāpšanos no valdes priekšsēdētāja un izpilddirektora pienākumu pildīšanas Sabiedrībā un tās meitas sabiedrībās ar 2018. gada 28. februāri. Sabiedrības valdē darbu turpina valdes loceklis, izpilddirektora vietnieks Arnolds Romeiko. Laika periodā no 2018. gada 7. marta līdz 2018. gada 19. martam valdes priekšsēdētāja funkcijas pildīja Aija Hermane-Sabule. Sākot ar 2018. gada 20. martu Sabiedrības valdes priekšsēdētāja amatā ir iecelts Edgars Miļūns. Sabiedrības valdē darbu turpina valdes loceklis Arnolds Romeiko un valdes locekle Aija Hermane-Sabule.

Koncerna galvenie finanšu rādītāji

Pārskatu periodu Koncerns ir noslēdzis ar peļņu pēc nodokļiem 204 tūkstoši EUR apmērā, savukārt Sabiedrībai bija zaudējumi 18 tūkstoši EUR. Koncerna peļņa atbilst vadības sagaidītajam rezultātam. Sabiedrības zaudējumus galvenokārt radīja izmaksas, kas ir saistītas ar emitēto vērtspapīru procentu maksājumiem, kā arī profesionālo pakalpojumu un darījumu izpētes izdevumiem. Ņemot vērā, ka Sabiedrības meitas sabiedrības darbojas saskaņā ar Sabiedrības mērķiem, kā arī to darbību būtība materiāli neatšķirās no Sabiedrības darbības būtības pārskatu periodā, Koncerna vadība galvenokārt analizē konsolidētus Koncerna rezultātus.

Koncerna peļņas un naudas plūsmas rādītāji	Mērv.	01.01.2018- 31.03.2018	01.01.2017- 31.03.2017	Izmaiņa %
Ieņēmumi	EUR	936 696	270 047	246.86%
Modificētais EBITDA	EUR	338 127	48 349	599.35%
Modificētais EBIT	EUR	335 581	48 349	594.08%
Peļņa pēc nodokļiem	EUR	204 205	27 162	651.80%
Pamatdarbības naudas plūsma	EUR	(93 676)	2 801 580	-103.34%

Koncerna bilances rādītāji	Mērv.	31.03.2018	31.12.2017	Izmaiņa %
Aktīvi	EUR	55 386 943	52 362 834	5.78%
<i>T.sk. ieguldījuma īpašumi</i>	EUR	35 547 746	35 453 395	0.27%
<i>T.sk. apgrozāmie līdzekļi</i>	EUR	19 781 743	16 835 146	17.50%
Pašu kapitāls	EUR	33 158 446	32 954 241	0.62%
Saistības	EUR	22 228 497	19 408 593	14.53%
<i>T.sk. īstermiņa saistības</i>	EUR	2 344 879	1 861 576	25.96%

Koncerna finanšu koeficienti	Mērv.	31.03.2018	31.03.2017	Izmaiņa %
Modificētā EBITDA rentabilitāte	%	25.83%	2.78%	830.01%
Modificētā EBIT rentabilitāte	%	25.45%	2.78%	816.41%
Neto peļņas rentabilitāte	%	358.97%	-12.98%	n/a
Pašu kapitāla attiecības rādītājs	%	58.63%	56.60%	3.60%
Pašu kapitāla ienesīgums	%	34.45%	-1.01%	n/a
Aktīvu ienesīgums	%	20.20%	-0.57%	n/a
Kopējās likviditātes rādītājs	%	625.59%	354.30%	76.57%

Koncerna ieguldījumu īpašumu rādītāji	Mērv.	31.03.2018	31.12.2017	Izmaiņa %
Ieguldījumu īpašumu skaits	gab.	8	8	-
Ieguldījumu īpašumu tirgus vērtība	EUR	35 547 746	35 453 395	0.27%
Iznomājamā platība	m ²	69 768	69 768	-
Līgumos noteiktā gada nomas maksa	EUR	2 786 648	2 875 981	-3.11%
Ieguldījumu īpašuma ienesīgums pēc tirgus vērtības	%	7.84%	8.11%	-3.36%
WAULT	gadi	3.37	3.48	-3.21%
Vidējā svērtā nomas maksa	EUR/m ² mēn.	4.09	4.24	-3.49%
Vidējais aizpildījums	% no iznomājamās platības	75%	85%	-11.96%

Rādītāju un koeficientu atšifrējums:

Modificētais EBITDA = ienākumi pirms nodokļiem, procentu izmaksām, nolietojuma un amortizācijas, ieguldījumu īpašumu pārvērtēšanas rezultāta

Modificētais EBIT = ienākumi pirms procentu izmaksām un nodokļiem, ieguldījumu īpašumu pārvērtēšanas rezultāta

EBITDA rentabilitāte = Modificētais EBITDA (12 mēnešu periodā) / Ieņēmumi (12 mēnešu periodā) * 100%

EBIT rentabilitāte = Modificētais EBIT (12 mēnešu periodā) / Ieņēmumi (12 mēnešu periodā) * 100%

Neto peļņas rentabilitāte = Neto peļņa (12 mēnešu periodā) / Ieņēmumi (12 mēnešu periodā) * 100%

Pašu kapitāla attiecības rādītājs = (1/2 * pašu kapitāla vērtība 12 mēnešu perioda sākumā + 1/2 * pašu kapitāla vērtība 12 mēnešu perioda beigās) / (1/2 * aktīvu vērtība 12 mēnešu perioda sākumā + 1/2 * aktīvu vērtība 12 mēnešu perioda beigās) * 100%

Pašu kapitāla ienesīgums (ROE) = peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (12 mēnešu periodā) / (1/2 * pašu kapitāla vērtība 12 mēnešu perioda sākumā + 1/2 * pašu kapitāla vērtība 12 mēnešu perioda beigās) * 100%

Aktīvu ienesīgums (ROA) = peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem (12 mēnešu periodā) / (1/2 * aktīvu vērtība 12 mēnešu perioda sākumā + 1/2 * aktīvu vērtība 12 mēnešu perioda beigās) * 100%

Kopējās likviditātes rādītājs = apgrozāmie līdzekļi 12 mēnešu perioda beigās / īstermiņa saistības 12 mēnešu perioda beigās

Ieguldījumu īpašumu ienesīgums pēc tirgus vērtības = līgumos noteiktā gada nomas maksa / ieguldījumu īpašumu tirgus vērtība pārskata perioda beigās

WAULT = pēc iznomātās platības (m²) vidēji svērts telpu nomas līgumu termiņš norādītajā datumā

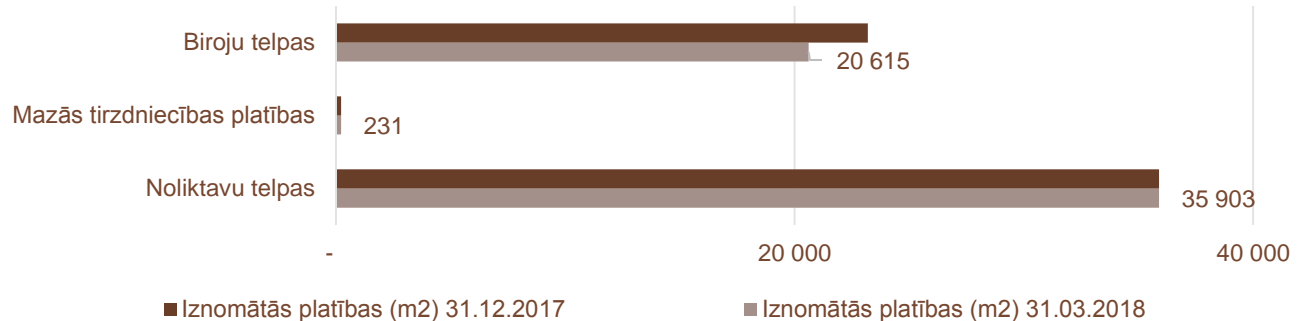
Vidējā svērtā nomas maksa = pēc iznomātās platības (m²) vidēji svērtā nomas maksa EUR/m² mēnesī norādītajā datumā

Vidējais svērtais aizpildījums = ieguldījumu īpašumus pēc iznomājamās platības (m²) vidēji svērts aizpildījums norādītajā datumā

Koncerna darbības rādītāji

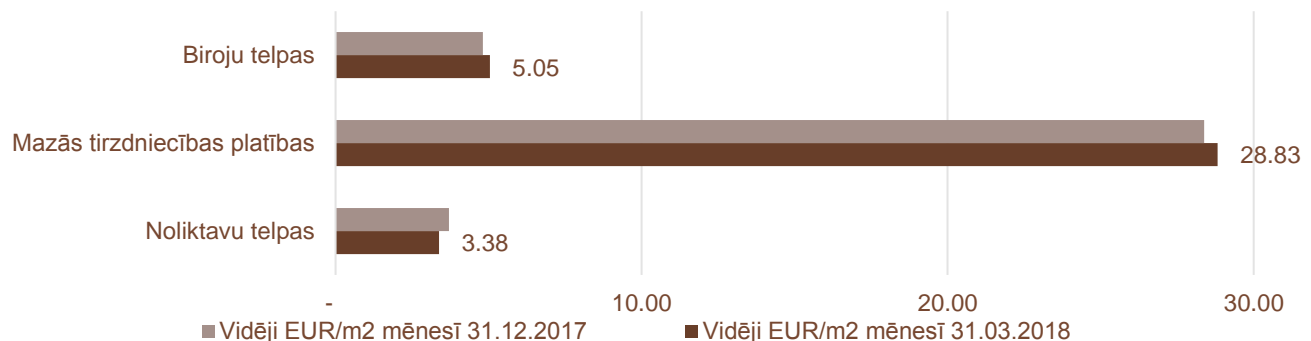
Pārskatu periodā Koncerna īpašumā esošo ieguldījuma īpašumu skaits palika nemainīgs. Jaunu objektu iegādes vietā aktīvi tiek strādāts pie esošo ieguldījuma īpašumu uzlabošanas un attīstības. Piemēram, Koncerna loģistikas īpašumā Maskavas ielā 462 / 464A šobrīd tiek izstrādāts attīstības koncepts, savukārt projektēšanas darbus ir plānots iesākt jau 2018. gada 2. ceturksnī. Papildus turpinās rekonstrukcijas koncepta izstrāde biroju ēkās bijušās Valsts Elektrotehnikas Fabrikas (turpmāk tekstā – VEF) teritorijā – Rīgā, Brīvības gatvē 214B, Brīvības gatvē 214M un Bērzaunes ielā 1.

Koncerna iznomātās platības sadalījums pa telpu grupām



2018. gada 1. ceturksnī ir novērojams 11% samazinājums iznomātās biroju platībās, kas ir saistīts ar plānveida nomnieku klāsta optimizāciju biroju ēkās VEF teritorijā. Minētās biroju ēkas tika iegādātas 2017. gada 3. ceturksnī. Pārskatu periodā nomnieku maiņa, kā arī plānotā nomas maksu indeksācija veidoja 5% pieaugumu Koncerna biroja telpu vidējās mēneša nomas maksās par kvadrātmetru.

Koncerna vidējās nomas maksas EUR/m² mēnesī sadalījums pa telpu grupām



Top 5 nomnieku saraksts pārskatu periodā:

Nomnieks	Iznomātā platība (m ²), 31.03.2018
LATAKKO SIA	25 926
Air Baltic Corporation, AS	6 217
Mikroīkls, SIA	4 355
FORANS, SIA	2 829
DLW Latvija, SIA	2 742
Kopā	42 068

Paziņojums par vadības atbildību

New Hanza Capital, AS valde ir atbildīga par Sabiedrības starpperioda pārskatu sagatavošanu, kā arī par Sabiedrības un tās meitas uzņēmumu konsolidēto starpperioda pārskatu sagatavošanu.

Starpperioda saīsinātie finanšu pārskati par trīs mēnešu periodu un to pielikumi, kas atspoguļoti no 8. līdz 19. lapai, ir sagatavoti pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Sabiedrības un Koncerna finanšu stāvokli 2018. gada 31. martā un 2017. gada 31. decembrī, kā arī par Koncerna un Sabiedrības darbības rezultātiem, kapitāla un rezervju izmaiņām un naudas plūsmu periodā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. martam un no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. martam.

Šie saīsinātie starpperioda finanšu pārskati par trīs mēnešu periodu ir sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātā 34. starptautiskā grāmatvedības standarta "Starpperioda finanšu pārskati" prasībām, pamatojoties uz darbības turpināšanas principu. Šo saīsināto starpperioda finanšu pārskatu par trīs mēnešu periodu sagatavošanas gaitā vadības pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.

Sabiedrības valde ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Koncerna aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Koncernā izdarītu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu.

Valdes vārdā:



Aija Hermāne-Sabule
Valdes locekle



Arnolds Romeiko
Valdes loceklis

2018. gada 24. maijs

Koncerna konsolidētie un Sabiedrības atsevišķie saīsinātie starpperioda finanšu pārskati

Peļņas vai zaudējumu aprēķini un pārējie visaptverošie ienākumi par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzās 2018. gada 31. martā

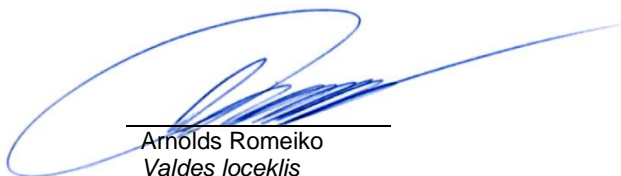
Pielikumi	Koncerns	Koncerns	NHC	NHC	
	01.01.2018 - 31.03.2018 EUR	01.01.2017 - 31.03.2017 EUR	01.01.2018 - 31.03.2018 EUR	01.01.2017 - 31.03.2017 EUR	
Ieņēmumi	7	936 696	270 047	78 100	24 086
Pamatdarbības izmaksas	8	(532 085)	(112 160)	(92 143)	(26 692)
Bruto peļņa		404 611	157 887	(14 043)	(2 606)
Pārdošanas izmaksas		-	(4 491)	-	(4 491)
Administrācijas izmaksas	9	(102 606)	(76 182)	(85 341)	(69 377)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		37 890	17	37 890	17
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(4 314)	(28 882)	(1 102)	(23 182)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		30 643	-	168 072	54 342
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	10	(162 019)	(21 187)	(123 500)	(2 061)
Ieguldījuma īpašumu pārvērtēšana		-	-	-	-
Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem		204 205	27 162	(18 024)	(47 358)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskatu gadu		-	-	-	-
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis		-	(4 144)	-	7 104
Pārskatu perioda peļņa / (zaudējumi)		204 205	23 018	(18 024)	(40 254)
Visaptverošo ienākumu kopējais apjoms		204 205	23 018	(18 024)	(40 254)

Pielikums no 12. līdz 19. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskatu sastāvdaļa.

Valdes vārdā:



Aija Hermane-Sabule
Valdes locekle



Arnolds Romeiko
Valdes loceklis

2018. gada 24. maijs

Koncerna konsolidētie un sabiedrības atsevišķie saīsinātie starpperioda finanšu pārskati (turpinājums)**Pārskati par finanšu stāvokli 2018. gada 31. martā**

Pielikumi	Koncerns 31.03.2018 EUR	Koncerns 31.12.2017 EUR	NHC 31.03.2018 EUR	NHC 31.12.2017 EUR
Aktīvs				
Ilgtermiņa aktīvi				
Nemateriālie ieguldījumi	3 513	3 742	3 513	3 742
Pamatlīdzekļi	53 941	56 258	53 941	56 258
Ieguldījuma īpašumi	11 35 547 746	35 453 395	748 000	748 000
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	12 -	-	5 696 362	5 696 362
Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā	-	14 293	-	7 500
Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām	13 -	-	370 761	7 734 000
Ilgtermiņa aktīvi kopā	35 605 200	35 527 688	6 872 577	14 245 862
Apdrošinātie līdzekļi				
Pircēju un pasūtītāju parādi	482 657	144 517	25 152	6
Radniecīgo sabiedrību parādi	-	128	207 299	158 867
Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām	13 121 859	-	11 604 854	4 774 000
Patiesajā vērtībā vērtēti finanšu instrumenti ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	3 504 052	12 183 736	3 497 077	12 183 736
Citi aktīvi	14 505 872	287 586	201 816	59 589
Naudas līdzekļi	15 15 167 303	4 219 179	12 670 598	4 032 651
Apdrošinātie līdzekļi kopā	19 781 743	16 835 146	28 206 796	21 208 849
Aktīvu kopsumma	55 386 943	52 362 834	35 079 373	35 454 711

Pielikumi	Koncerns 31.03.2018 EUR	Koncerns 31.12.2017 EUR	NHC 31.03.2018 EUR	NHC 31.12.2017 EUR
Pasīvs				
Pašu kapitāls				
Daļu kapitāls	16 25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Rezerves:				
Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa / nesegtie (zaudējumi)	7 954 241	16 713	(362 755)	(14 650)
Pārskatu perioda peļņa / (zaudējumi)	204 205	7 937 528	(18 024)	(348 105)
Pašu kapitāls kopā	33 158 446	32 954 241	24 619 221	24 637 245
Ilgtermiņa kreditori				
Aizņēmumi	17 10 382 760	8 046 159	-	435 238
Obligācijas	17 9 414 004	9 414 004	9 414 004	9 414 004
Pārējie kreditori	18 86 854	86 854	-	-
Ilgtermiņa kreditori kopā	19 883 618	17 547 017	9 414 004	9 849 242
Īstermiņa kreditori				
Aizņēmumi	19 497 944	393 023	-	22 238
Obligācijas	19 811 951	689 440	811 951	689 440
Parādi piegādātājiem	255 005	58 610	65 845	23
Parādi radniecīgām sabiedrībām	212 934	228 948	12 488	87 800
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	71 107	71 107	-	-
Pārējie nodokļi	59 077	1 030	10 751	-
Pārējie kreditori	18 302 226	224 657	14 200	14 200
Uzkrātās saistības	134 635	194 761	130 913	154 523
Īstermiņa kreditori kopā	2 344 879	1 861 576	1 046 148	968 224
Saistības un kapitāls kopā	55 386 943	52 362 834	35 079 373	35 454 711

Pielikums no 12. līdz 19. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskatu sastāvdaļa.

Valdes vārdā:


Aija Hermāne-Sabule
Valdes locekle


Arnolds Romeiko
Valdes loceklis

2018. gada 24. maijs

Koncerna konsolidētie un sabiedrības atsevišķie saīsinātie starpperioda finanšu pārskati (turpinājums)**Naudas plūsmas pārskati par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzās 2018. gada 31. martā**

Pielikumi	Koncerns	Koncerns	NHC	NHC
	01.01.2018	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2017
	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma				
Pārskatu perioda peļņa/(zaudējumi) pirms nodokļiem	204 205	23 018	(18 024)	(40 254)
Korekcijas:				
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojums	2 546	-	2 546	-
Procentu ieņēmumi	(30 643)	-	(168 072)	54 342
Procentu izmaksas	(162 019)	21 187	(123 500)	2 061
Peļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām	14 089	44 205	(307 050)	16 149
Saņemtie procentu maksājumi	30 000	-	30 000	(54 342)
Debitoru parādu (pieaugums) / samazinājums	(555 655)	16 875	(77 733)	(42 514)
Kreditoru parādu palielinājums / (samazinājums)	378 382	2 761 687	100 162	2 677 294
Veiktie procentu maksājumi	39 508	(21 187)	989	(2 061)
Pamatdarbības naudas plūsma	(93 676)	2 801 580	(253 632)	2 594 526
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
Ieguldījuma īpašumu iegāde	11	(94 351)	-	-
Radniecīgo sabiedrību daļu iegāde / neto samaksātā nauda par iegādi	-	(7 500)	-	(7 500)
Ieņēmumi no asociēto sabiedrību daļu atsavināšanas / neto saņemtā nauda	7 500	-	7 500	-
Saņemtās dividendes	6 793	-	-	-
Izsniegtie aizdevumi	(171 859)	-	-	(25 000)
Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	50 000	-	532 385	4 165 000
Finanšu ieguldījumi vērtspapīros	8 679 684	-	8 686 659	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	8 477 767	(7 500)	9 226 544	4 132 500
Finansēšanas darbības naudas plūsma				
Saņemtie aizņēmumi	17	3 000 000	4 000 000	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	17	(435 967)	(28 184)	(334 965)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	2 564 033	3 971 816	(334 965)	(5 389)
Neto naudas pieaugums / (samazinājums) pārskatu periodā	10 948 124	6 765 896	8 637 947	6 721 637
Naudas atlikums pārskatu perioda sākumā	4 219 179	6 544 927	4 032 651	6 503 861
Naudas atlikums pārskatu perioda beigās	15 167 303	13 310 823	12 670 598	13 225 498

Pielikums no 12. līdz 19. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskatu sastāvdaļa.

Valdes vārdā:


Aija Hermāne-Sabule
Valdes locekle


Arnolds Romeiko
Valdes loceklis

2018. gada 24. maijs

Koncerna pašu kapitāla izmaiņu pārskats par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzās 2018. gada 31. martā

	Pielikumi	Apmaksātais pamatkapitāls	Rezerves	Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa / (nesegtie zaudējumi)	Pārskatu perioda peļņa / (zaudējumi)	Kopā kapitāls un rezerves
2017. gada 1. janvārī		15 000 000	-	(31 965)	-	14 968 035
Visaptverošie ienākumi kopā						
Visaptverošie ienākumi pārskatu periodā kopā		-	-	-	23 018	23 018
2017. gada 31. martā		15 000 000	-	(31 965)	23 018	14 991 053
2018. gada 1. janvārī		25 000 000	-	7 954 241	-	32 954 241
Visaptverošie ienākumi kopā						
Visaptverošie ienākumi pārskatu periodā kopā		-	-	-	204 205	204 205
2018. gada 31. martā	16	25 000 000	-	7 954 241	204 205	33 158 446

Sabiedrības pašu kapitāla izmaiņu pārskats par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzās 2018. gada 31. martā

	Pielikumi	Apmaksātais pamatkapitāls	Rezerves	Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa / (nesegtie zaudējumi)	Pārskatu perioda peļņa / (zaudējumi)	Kopā kapitāls un rezerves
2017. gada 1. janvārī		15 000 000	-	(14 650)	-	14 985 350
Visaptverošie ienākumi kopā						
Visaptverošie ienākumi pārskatu periodā kopā		-	-	-	(40 254)	(40 254)
2017. gada 31. martā		15 000 000	-	(14 650)	(40 254)	14 945 096
2018. gada 1. janvārī		25 000 000	-	(362 755)	-	24 637 245
Visaptverošie ienākumi kopā						
Visaptverošie ienākumi pārskatu periodā kopā		-	-	-	(18 024)	(18 024)
2018. gada 31. martā	16	25 000 000	-	(362 755)	(18 024)	24 619 221

Pielikums no 12. līdz 19. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskatu sastāvdaļa.

Valdes vārdā:



Aija Hermāne-Sabule
Valdes locekle



Arnolds Romeiko
Valdes loceklis

2018. gada 24. maijs

Saīsināto starpperioda finanšu pārskatu pielikumi

1. Finanšu pārskatu sagatavojošā Sabiedrība un Koncerns

Koncerna konsolidēto un Sabiedrības atsevišķo saīsinātu starpperioda finanšu pārskatu sagatavojošā sabiedrība New Hanza Capital, AS (turpmāk – Sabiedrība vai NHC), reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2006. gada 6. jūnijā. Sabiedrības juridiskā adrese ir Pulkveža Brieža iela 28A, Rīga, LV-1045. Informācija par Sabiedrības īpašnieku struktūru ir pieejama pārskatu 3. lapā, informācija par Sabiedrības lielāko akcionāru ir pieejama mājaslapā www.ablv.com. Sabiedrība kopš 2015. gada nogales nodarbojas ar savu un trešo pušu līdzekļu ieguldīšanu naudas plūsmu nesošos komercīpašumos.

Šajos Koncerna konsolidētajos un Sabiedrības atsevišķajos saīsinātos starpperioda finanšu pārskatos par periodu no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. martam ir uzrādīta finanšu informācija par Sabiedrību un tās meitas sabiedrībām (turpmāk - Koncerns). Atbilstoši noteiktajām prasībām Sabiedrības atsevišķie saīsinātie starpperioda finanšu pārskati ir iekļauti šajos konsolidētajos saīsinātos starpperioda finanšu pārskatos par periodu no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. martam. Sabiedrība ir Koncerna mātes sabiedrība.

Koncernā ietilpstošās sabiedrības:

New Hanza Capital, AS – Sabiedrības īpašumā ir divas tirdzniecības telpas Elizabetes ielā 21A, Rīgā, kas ir iznomātas ilgtermiņa nomniekiem.

NHC 1, SIA reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2009. gada 9. septembrī. NHC 1, SIA juridiskā adrese ir Pulkveža Brieža iela 28A, Rīga, LV-1045. NHC 1, SIA darbības veids ir sava nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana. Sabiedrība iegādājās 100% NHC 1, SIA kapitāldaļas un iekļāva Koncerna sastāvā 2016. gada 21. janvārī. NHC 1, SIA īpašumā ir biroju ēka Tehnikas ielā 3, Lidostā "Rīga", Mārupes novadā, kas ir iznomāta Air Baltic Corporation, AS.

NHC 2, SIA reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2016. gada 25. janvārī. Sabiedrības juridiskā adrese ir Pulkveža Brieža iela 28A, Rīga, LV-1045. NHC 2, SIA darbības veids ir sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana. Sabiedrībai pieder 100% NHC 2, SIA kapitāldaļas, un tā ir iekļauta Koncerna sastāvā. NHC 2, SIA īpašumā ir trīs biroju ēkas Rīgā, bijušās Valsts Elektrotehnikas Fabrikas (turpmāk tekstā – VEF) teritorijā – Brīvības gatvē 214B, Brīvības gatvē 214M un Bērzaunes ielā 1.

NHC 3, SIA reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2016. gada 20. maijā. Sabiedrības juridiskā adrese ir Pulkveža Brieža iela 28A, Rīga, LV-1045. NHC 3, SIA darbības veids ir sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana. Sabiedrībai pieder 100% NHC 3, SIA kapitāldaļas, un tā ir iekļauta Koncerna sastāvā. NHC 3, SIA īpašumā ir biroju un noliktavu komplekss "Piepilsētas", kas atrodas Krustkalnos, Ķekavas novadā. Komplekss ir iznomāts ilgtermiņa nomniekiem.

NHC 4, SIA ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2016. gada 15. novembrī. Sabiedrības juridiskā adrese ir Pulkveža Brieža iela 28A, Rīga, LV-1045. NHC 4, SIA darbības veids ir sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana. Sabiedrībai pieder 100% NHC 4, SIA kapitāldaļas, un tā ir iekļauta Koncerna sastāvā. NHC 4, SIA īpašumā ir noliktavu komplekss Maskavas ielā 462 un Maskavas ielā 464A, Rīgā. Komplekss ir iznomāts ilgtermiņa nomniekiem.

NHC 5, SIA un NHC 6, SIA ir reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2016. gada 15. novembrī. Sabiedrību juridiskā adrese ir Pulkveža Brieža iela 28A, Rīga, LV-1045. NHC 5, SIA un NHC 6, SIA darbības veids ir sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana. Sabiedrībai pieder 100% NHC 5, SIA un NHC 6, SIA kapitāldaļas. NHC 5, SIA un NHC 6, SIA ir iekļautas Koncerna sastāvā. Finanšu pārskatu periodā NHC 5, SIA un NHC 6, SIA nepiederēja neviens nekustamais īpašums.

2. Grāmatvedības uzskaites principi

Šie saīsinātie starpperioda Koncerna konsolidētie un Sabiedrības atsevišķie finanšu pārskati ir sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātā 34. starptautiskā grāmatvedības standarta "Starpperioda finanšu pārskati" prasībām, pamatojoties uz darbības turpināšanas principu.

Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums)

Šo saīsināto starpperioda finanšu pārskatu periods ir 3 mēneši no 2018. gada 1. janvāra līdz 31. martam. Grāmatvedības metodes konsekventi piemēro visas Koncerna sastāvā esošās sabiedrības.

3. Aplēses un spriedumi

Lai sagatavotu finanšu pārskatu, vadība izdara spriedumus un aplēses, kuri ietekmē grāmatvedības politikas piemērošanu un uzrādītās aktīvu un saistību summas, ieņēmumus un izdevumus. Faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm. Aplēses un ar tām saistītie pieņēmumi tiek regulāri pārbaudīti. Izmaiņas grāmatvedības aplēsēs tiek atzītas tajā periodā, kurā attiecīgās aplēses tiek pārskatītas un nākamajos periodos.

Svarīgākie spriedumi un aplēses ir:

a) Ieguldījuma īpašumu novērtēšana

Zemi un ēkas, kuru izmantošanas mērķis ir gūt peļņu no nomas, klasificē kā ieguldījuma īpašumu un novērtē patiesajā vērtībā, un jebkuras izmaiņas patiesajā vērtībā tiek atzītas kā peļņa vai zaudējumi visaptverošo ienākumu pārskatā. Ieguldījuma īpašumus vērtē ārējais sertificētais vērtētājs (skatīt 11. pielikumu – Ieguldījuma īpašumi). Atsevišķos gadījumos, ja Koncerns nepiekrīt ārējā vērtētāja pieņēmumiem, var tikt veiktas ieguldījuma īpašumu vērtības korekcijas.

b) Uzņēmējdarbības apvienošana vai aktīvu iegāde

Koncerns iegādājas ieguldījuma īpašumus, par kuriem jau var būt noslēgti nomas līgumi. Lai noteiktu, vai iegādātais ieguldījuma īpašums kopā ar saistītajiem līgumiem ir uzņēmējdarbība, Koncerns veic analīzi, balstoties uz 3. SFPS "Uzņēmējdarbības apvienošana" noteiktajiem kritērijiem. Pārskatu periodā vadība ir noteikusi, ka iegādātie ieguldījuma īpašumi nav uzņēmējdarbība, pamatojoties uz to, ka īpašumi tika iegādāti kopā ar nomas līgumiem, bet bez līgumiem, kuros būtu noteikti tādi procesi kā nekustamā īpašuma pārvalde.

c) Ieguldījumu īpašumu atzīšana

Koncerns atzīst ieguldījumu īpašumu bilances sastāvā, pēc tā īpašuma tiesību reģistrēšanas Zemesgrāmatā vai pēc nekustamā īpašuma pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas.

d) Finanšu aktīvu patiesās vērtības noteikšana

Finanšu aktīvu patiesā vērtība tiek noteikta par pamatu ņemot ārējo dokumentu sniegto informāciju – kredītiestāžu izsniegto ieguldījumu portfeļu pārskatu, kā arī NASDAQ Riga mājaslapā pieejamo informāciju par finanšu aktīva tirgus vērtību.

4. Konsolidācija

Saīsinātie starpperioda konsolidētie finanšu pārskati ietver New Hanza Capital, AS un visas meitas sabiedrības, kas atrodas New Hanza Capital, AS (Koncerna vadošā sabiedrība) kontrolē. Kontrole pastāv, ja Koncernam ir tieša vai netieša ietekme pār sabiedrības finanšu un darbības politiku, kuras mērķis ir gūt labumu no šīs sabiedrības darbības. Konsolidētajos finanšu pārskatos ir ietverti meitas sabiedrību finanšu pārskati no brīža, kad kontrole ir sākusies, līdz brīdim, kad kontrole beidzas. Informācija par Koncerna meitas sabiedrībām norādīta 12. un 19. pielikumā.

Sagatavojot saīsinātus starpperioda konsolidētos finanšu pārskatus, Koncerna sabiedrību savstarpējie atlikumi un nerealizētā peļņa no darījumiem Koncerna sabiedrību starpā konsolidācijā tiek izslēgti. Nerealizētos zaudējumus izslēdz līdzīgi kā nerealizēto peļņu, bet vienīgi tādā apmērā, par kādu nav pierādījumu to vērtības samazinājumam.

5. Nauda

Šajos saīsinātos starpperioda finanšu pārskatos atspoguļotie rādītāji ir izteikti Latvijas Republikas oficiālajā valūtā – eiro (EUR). Euro ir Koncerna uzskaites un funkcionālā valūta. Darījumi ārvalstu valūtās pārskatu periodā netika veikti.

6. Notikumi pēc bilances datuma

Šajos saīsinātos starpperioda finanšu pārskatos tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskatu perioda beigām, kas sniedz pierādījumus par apstākļiem, kas eksistēja bilances datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskatu perioda beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti saīsinātu starpperioda finanšu pārskatu pielikumos tikai tad, ja tie ir būtiski.

Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums)**7. Ieņēmumi**

	Koncerns 01.01.2018 - 31.03.2018 EUR	Koncerns 01.01.2017 - 31.03.2017 EUR	NHC 01.01.2018 - 31.03.2018 EUR	NHC 01.01.2017 - 31.03.2017 EUR
Ieņēmumi no telpu nomas un pārvaldīšanas pakalpojumiem	926 692	261 078	19 734	19 310
Citi ieņēmumi	10 004	8 969	58 366	4 776
Kopā	936 696	270 047	78 100	24 086

Ieņēmumi ir pārskatu periodā gūtie ieņēmumi no Koncerna pamatdarbības – telpu nomas un pārvaldīšanas, bez pievienotās vērtības nodokļa un atskaitot atlaides.

8. Pamatdarbības izmaksas

	Koncerns 01.01.2018 - 31.03.2018 EUR	Koncerns 01.01.2017 - 31.03.2017 EUR	NHC 01.01.2018 - 31.03.2018 EUR	NHC 01.01.2017 - 31.03.2017 EUR
Izdevumi par ēkas apsaimniekošanu, pārvaldīšanu	312 638	27 455	821	775
Darījumu izpētes izdevumi	163 744	16 606	50 129	-
Citi pamatdarbības izdevumi	17 056	42 182	2 546	-
Personāla izdevumi	38 647	25 917	38 647	25 917
Kopā	532 085	112 160	92 143	26 692

9. Administrācijas izmaksas

	Koncerns 01.01.2018 - 31.03.2018 EUR	Koncerns 01.01.2017 - 31.03.2017 EUR	NHC 01.01.2018 - 31.03.2018 EUR	NHC 01.01.2017 - 31.03.2017 EUR
Personāla izdevumi	44 450	55 858	44 450	55 858
Profesionālie pakalpojumi	28 372	19 767	12 799	13 379
Citas administrācijas izmaksas	29 784	557	28 092	140
Kopā	102 606	76 182	85 341	69 377

10. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	Koncerns 01.01.2018 - 31.03.2018 EUR	Koncerns 01.01.2017 - 31.03.2017 EUR	NHC 01.01.2018 - 31.03.2018 EUR	NHC 01.01.2017 - 31.03.2017 EUR
Kuponu izdevumi no vērtspapīru emisijas	122 511	-	122 511	-
Procentu maksājumi par aizņēmumu no kredītiestādes	39 508	21 187	989	2 061
Kopā	162 019	21 187	123 500	2 061

Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums)**11. Ieguldījuma īpašumi**

Koncerns	leguldījuma īpašumi EUR
2016. gada 31. decembrī	13 143 000
legāde	14 249 749
Pārvērtēšanas rezultāts, kas atzīts peļņā vai zaudējumos kā ieņēmumi no ieguldījuma īpašumu pārvērtēšanas	8 060 646
2017. gada 31. decembrī	35 453 395
legāde	94 351
2018. gada 31. martā	35 547 746

NHC	leguldījuma īpašumi EUR
2016. gada 31. decembrī	748 000
Pārvērtēšanas rezultāts, kas atzīts peļņā vai zaudējumos kā ieņēmumi no ieguldījuma īpašumu pārvērtēšanas	-
2017. gada 31. decembrī	748 000
2018. gada 31. martā	748 000

Koncerna īpašumu patiesās vērtības noteikšanu veic katra gada ceturtajā ceturksnī, vai biežāk, ja Koncerna rīcībā nonāk informācija par būtiskām kāda ilgtermiņa ieguldījuma kvalitātes izmaiņām un zaudējumu notikumu. Ieguldījuma īpašumu patiesās vērtības noteikšanai var izmantot iepriekš sagatavotus vērtējumus, kas nav vecāki par 12 mēnešiem no vērtības noteikšanas dienas.

12. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā

	EUR
Bilances vērtība 31.12.2016	2 616 362
leguldījums pamatkapitālā	3 080 000
Bilances vērtība 31.12.2017	5 696 362
Bilances vērtība 31.03.2018	5 696 362

Sabiedrības nosaukums	Piederošo daļu skaits 31.03.2018 %	Ieguldījuma bilances vērtība 31.03.2018 EUR	Radniecīgās sabiedrības pašu kapitāla vērtība 31.03.2018 EUR		Radniecīgās sabiedrības peļņa/zaudējumi pārskatu periodā EUR
NHC 1, SIA	100	1 276 362	2 286 891		69 013
NHC 2, SIA	100	2 000 000	3 510 597		988
NHC 3, SIA	100	1 300 000	2 507 802		113 175
NHC 4, SIA	100	1 100 000	5 983 327		85 727
NHC 5, SIA	100	10 000	(56 146)		(38 955)
NHC 6, SIA	100	10 000	3 116		(926)
Kopā		5 696 362	14 235 587		229 022

Sabiedrības nosaukums	Piederošo daļu skaits 31.12.2017 %	Ieguldījuma bilances vērtība 31.12.2017 EUR	Radniecīgās sabiedrības pašu kapitāla vērtība 31.12.2017 EUR		Radniecīgās sabiedrības peļņa/zaudējumi pārskatu periodā EUR
NHC 1, SIA	100	1 276 362	2 217 878		789 630
NHC 2, SIA	100	2 000 000	3 509 609		1 523 125
NHC 3, SIA	100	1 300 000	2 394 627		1 199 678
NHC 4, SIA	100	1 100 000	5 897 600		4 798 252
NHC 5, SIA	100	10 000	(17 191)		(26 539)
NHC 6, SIA	100	10 000	4 042		(5 306)
Kopā		5 696 362	14 006 565		8 278 840

Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums)**13. Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām**

	Koncerns 31.03.2018 EUR	Koncerns 31.12.2017 EUR	NHC 31.03.2018 EUR	NHC 31.12.2017 EUR
Ilgtermiņa daļa				
Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām	-	-	370 761	7 734 000
NHC 1, SIA	-	-	370 761	387 000
NHC 2, SIA	-	-	-	6 445 000
NHC 3, SIA	-	-	-	902 000
Istermiņa daļa				
Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām	121 859	-	11 604 854	4 774 000
NHC 2, SIA	-	-	6 494 728	-
NHC 3, SIA	-	-	902 000	-
NHC 4, SIA	-	-	3 984 362	4 744 000
NHC 5, SIA	-	-	101 905	30 000
Citām radniecīgām sabiedrībām	121 859	-	121 859	-
Kopā	121 859	-	11 975 615	12 508 000

Postenī aizdevumi radniecīgām sabiedrībām uzrādīti aizdevumi meitas un ar Koncernu saistītām sabiedrībām kredītlinijas veidā. Procentu likme visiem aizdevumiem ir 4.5% gadā. Aizdevumiem nav nodrošinājuma. 2018. gada 31. martā maksājumi par izsniegtajiem aizdevumiem nav kavēti.

14. Citi aktīvi

	Koncerns 31.03.2018 EUR	Koncerns 31.12.2017 EUR	NHC 31.03.2018 EUR	NHC 31.12.2017 EUR
Avansa maksājumi	221 018	-	-	-
Uzkrātie ieņēmumi	129 076	156 871	138 072	-
Nākamo periodu izdevumi	122 281	84 197	50 055	45 218
Pārmaksātie nodokļi	33 497	39 543	13 689	14 371
Pārējie aktīvi	-	6 975	-	-
Kopā	505 872	287 586	201 816	59 589

15. Naudas līdzekļi

	Koncerns 31.03.2018 EUR	Koncerns 31.12.2017 EUR	NHC 31.03.2018 EUR	NHC 31.12.2017 EUR
Atlikumi bankas kontos: ABLV Bank, AS *	12 250 756	4 160 289	12 057 231	4 032 651
Atlikumi bankas kontos: citi	2 916 547	58 890	613 367	-
Kopā	15 167 303	4 219 179	12 670 598	4 032 651

*Sabiedrības valde uzskata, ka naudas līdzekļi, kas atrodas ABLV Bank, AS kontos ir pilnībā atgūstami.

16. Daļu kapitāls

	Koncerns 31.03.2018 EUR		Koncerns 31.12.2017 EUR		NHC 31.03.2018 EUR		NHC 31.12.2017 EUR	
	%		%		%		%	
ABLV Bank, AS	88	22 000 000	88	22 000 000	88	22 000 000	88	22 000 000
PREMIUM FINANCE GROUP, SIA	6	1 500 000	6	1 500 000	6	1 500 000	6	1 500 000
Cassandra Holding Company, SIA	6	1 500 000	6	1 500 000	6	1 500 000	6	1 500 000
Kopā		25 000 000		25 000 000		25 000 000		25 000 000

Sabiedrības daļu kapitāls 2017. gada 31. decembrī bija EUR 25 000 000 un sastāvēja no 25 000 000 kapitāla daļām, katras daļas nominālvērtība ir EUR 1, visas kapitāla daļas bija pilnībā apmaksātas. 2018. gada 31. martā Sabiedrības daļu kapitāls ir EUR 25 000 000, kas sastāv no 25 000 000 daļām, katras daļas nominālvērtība ir EUR 1, visas kapitāla daļas ir apmaksātas.

Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums)**17. Aizņēmumi un obligācijas**

	Koncerns 31.03.2018 EUR	Koncerns 31.12.2017 EUR	NHC 31.03.2018 EUR	NHC 31.12.2017 EUR
Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm	10 382 760	8 046 159	-	435 238
Emitētie parāda vērtspapīri (obligācijas)*	9 414 004	9 414 004	9 414 004	9 414 004
Kopā ilgtermiņa aizņēmumi	19 796 764	17 460 163	9 414 004	9 849 242
Ilgtermiņa aizņēmumu no kredītiestādēm īstermiņa daļa	497 944	381 501	-	21 914
Emitēto parāda vērtspapīru (obligāciju) īstermiņa daļa*	585 996	585 996	585 996	585 996
Uzkrātās procentu saistības ilgtermiņa aizņēmumiem	-	11 522	-	324
Uzkrātās saistības emitēto parāda vērtspapīru (obligāciju) kupona procentu izmaksām*	225 955	103 444	225 955	103 444
Kopā īstermiņa aizņēmumi	1 309 895	1 082 463	811 951	711 678
Ilgtermiņa un īstermiņa aizņēmumi kopā	21 106 659	18 542 626	10 225 955	10 560 920
Izmaiņas aizņēmumos	31.03.2018	31.12.2017	31.03.2018	31.12.2017
Pārskatu perioda sākumā	18 542 626	4 743 827	10 560 920	479 025
Saņemtie aizņēmumi	3 000 000	4 000 000	-	-
Atmaksātie aizņēmumi	(558 478)	(316 167)	(457 476)	(21 592)
Izmaiņas uzkrātajās aizņēmumu un kuponu procentu saistībās	122 511	114 966	122 511	103 487
Emitētie parāda vērtspapīri (obligācijas)*	-	10 000 000	-	10 000 000
Pārskatu perioda beigās	21 106 659	18 542 626	10 225 955	10 560 920
Aizņēmumu sadalījums pēc aizdevēju kategorijām	31.03.2018	31.12.2017	31.03.2018	31.12.2017
Kredītiestādes - saistītie uzņēmumi	4 147 104	4 631 329	-	457 476
Pārējās kredītiestādes	6 733 600	3 807 853	-	-
Emitētie parāda vērtspapīri (obligācijas)*	10 225 955	10 103 444	10 225 955	10 103 444
Kopā aizņēmumi	21 106 659	18 542 626	10 225 955	10 560 920
Aizņēmumu sadalījums pēc atmaksas termiņiem	31.03.2018	31.12.2017	31.03.2018	31.12.2017
< 1 gads (ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa)	1 309 895	1 082 463	811 951	711 678
1 - 5 gadi	19 796 764	17 460 163	9 414 004	9 849 242
> 5 gadiem	-	-	-	-
Kopā aizņēmumi	21 106 659	18 542 626	10 225 955	10 560 920

Kredīta līgumos ir noteikts, ka aizņēmēji reizi ceturksnī aprēķina procentu maksājumu seguma un ķīlas vērtības pret kredītu rādītājiem. Koncerna uzņēmumi iekļaujas noteikto rādītāju robežvērtībās un izpilda kredīta nosacījumu prasības.

* Obligāciju emisijas valūta ir EUR (eiro), emisijas kopējā nominālvērtība EUR 10 000 000 un obligācijas nominālvērtība EUR 1 000. Gada procentu likme ir fiksēta 4,9%, ar procentu ienākuma izmaksu 2 reizes gadā. To sākotnējās izvietošanas cena ir 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2017. gada 16. oktobris, bet dzēšanas datums – 2022. gada 16. oktobris. Sākot ar 2019.gada 16.oktobri Sabiedrībai kā emitentam ir tiesības dzēst obligācijas pirms termiņa. Obligācijas 2017. gada 19. oktobrī iekļautas regulētajā tirgū — biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā (ISIN LV0000802312).

18. Pārējie kreditori

	Koncerns 31.03.2018 EUR	Koncerns 31.12.2017 EUR	NHC 31.03.2018 EUR	NHC 31.12.2017 EUR
Ilgtermiņa daļa				
Saņemtā drošības nauda no nomniekiem	86 854	86 854	-	-
Īstermiņa daļa				
Saņemtā drošības nauda no nomniekiem	302 226	224 657	14 200	14 200
Kopā	389 080	311 511	14 200	14 200

19. Darbības segmenti

Koncerna operacionālo darbību Sabiedrības valde analizē individuālo Koncerna uzņēmumu līmenī. Pamatdarbības ieņēmumus veido ieņēmumi, kas gūti no telpu nomas.

Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums)

Sabiedrības meitas sabiedrībās nav nodarbināti darbinieki, profesionālos pakalpojumus nodrošina ārpkalpojumu uzņēmumi. Sabiedrība ar meitas sabiedrībām ir noslēgusi līgumus par vadības pakalpojumu sniegšanu. Vadības pakalpojumi ietver – stratēģisku vadību, ikdienas vadību un veikto ieguldījumu uzraudzību. Atlīdzība par vadības pakalpojumiem ir noteikta saskaņā ar transfertcenu noteikumiem.

Aktīvs	31.03.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
NHC	35 079 373	35 454 711
NHC1	7 000 469	6 950 207
NHC2	10 584 999	10 334 866
NHC3	7 376 947	7 297 145
NHC4	13 171 557	10 659 790
Pārējie	69 087	33 239
Izslēgtie savstarpējie darījumi	(17 895 489)	(18 367 124)
Kopā	55 386 943	52 362 834
Saistības	31.03.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
NHC	10 460 152	10 817 466
NHC1	4 713 578	4 732 329
NHC2	7 074 402	6 825 257
NHC3	4 869 145	4 902 518
NHC4	7 188 230	4 762 190
Pārējie	122 117	39 595
Izslēgtie savstarpējie darījumi	(12 199 127)	(12 670 762)
Kopā	22 228 497	19 408 593

Finanšu pārskatu pielikumi (turpinājums)

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu 01.01.2018 - 31.03.2018	NHC	NHC1	NHC2	NHC3	NHC4	Pārējie	Izslēgts konsoli- dācijas rezultātā	Kopā
Neto apgrozījums (ārējie)	27 925	109 106	323 415	180 051	296 199	-	-	936 696
Neto apgrozījums (iekšējie)	50 175	-	-	-	-	-	(50 175)	-
Pamatdarbības izmaksas	(92 143)	(8 261)	(235 534)	(26 698)	(132 554)	(36 895)	-	(532 085)
Bruto peļņa	(14 043)	100 845	87 881	153 353	163 645	(36 895)	(50 175)	404 611
Administrācijas izmaksas	(85 341)	(11 421)	(15 247)	(12 956)	(18 857)	(2 166)	43 382	(102 606)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	37 890	-	-	-	-	-	-	37 890
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(1 102)	(1 212)	-	(1 250)	(750)	-	-	(4 314)
Procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	168 072	-	-	-	-	-	(137 429)	30 643
Procentu un tamlīdzīgas izmaksas	(123 500)	(19 199)	(71 646)	(25 972)	(58 311)	(820)	137 429	(162 019)
(Zaudējumi) / peļņa pirms nodokļiem	(18 024)	69 013	988	113 175	85 727	(39 881)	(6 793)	204 205
UIN	-	-	-	-	-	-	-	-
Pārskatu perioda (zaudējumi) / peļņa	(18 024)	69 013	988	113 175	85 727	(39 881)	(6 793)	204 205

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu 01.01.2017 - 31.03.2017	NHC	NHC1	NHC2	NHC3	NHC4	Pārējie	Izslēgts konsolidā- cijas rezultātā	Kopā
Neto apgrozījums (ārējie)	19 310	107 613	-	143 124	-	-	-	270 047
Neto apgrozījums (iekšējie)	4 776	-	-	-	-	-	(4 776)	-
Pamatdarbības izmaksas	(26 692)	(4 834)	-	(63 615)	(15 500)	(1 519)	-	(112 160)
Bruto peļņa	(2 606)	102 779	-	79 509	(15 500)	(1 519)	(4 776)	157 887
Pārdošanas izmaksas	(4 491)	-	-	-	-	-	-	(4 491)
Administrācijas izmaksas	(69 377)	(3 221)	(1 125)	(4 388)	(937)	(1 910)	4 776	(76 182)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	17	-	-	-	-	-	-	17
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(23 182)	(1 212)	-	(4 488)	-	-	-	(28 882)
Procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	54 342	-	-	-	-	-	(54 342)	-
Procentu un tamlīdzīgas izmaksas	(2 061)	(25 247)	(166)	(48 050)	(5)	-	54 342	(21 187)
(Zaudējumi) / peļņa pirms nodokļiem	(47 358)	73 099	(1 291)	22 583	(16 442)	(3 429)	-	27 162
UIN	-	-	-	-	-	-	-	-
Atliktais UIN	7 104	(10 966)	194	(3 456)	2 466	514	-	(4 144)
Pārskatu perioda (zaudējumi) / peļņa	(40 254)	62 133	(1 097)	19 127	(13 976)	(2 915)	-	23 018

20. Notikumi pēc bilances datuma

2018. gada 9. aprīlī tika pieņemts lēmums par Koncerna sabiedrības NHC 5, SIA pamatkapitāla palielināšanu līdz EUR 8 200 000. Sabiedrība pieteicās uz 96 000 NHC 5, SIA pamatkapitāla daļām, kā arī atteicās no pirmtiesībām iegūt pārējās NHC 5, SIA pamatkapitāla daļas. Šo notikumu rezultātā Sabiedrības dalība NHC 5, SIA samazinājās līdz 1.29%. Pamatkapitāla palielinājuma ietvaros ABLV Bank, AS apmaksāja NHC 5, SIA pamatkapitāla palielinājumu ar mantisko ieguldījumu, kā arī ieguva 98.71% daļību NHC 5, SIA. 2018. gada 11. aprīlī NHC 5, SIA pamatkapitāla palielināšana tika pierēģistrēta Uzņēmumu reģistrā.

2018. gada 10. maijā Sabiedrība, ieguldot EUR 100 000, ieguva 0.28%, jeb 100 000 kapitāla daļas no New Hanza Centre, SIA (reģistrācijas nr. 40203037667). 1 kapitāla daļas nominālvērtība ir EUR 1.00. New Hanza Centre, SIA pamatdarbība ir sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana. Sabiedrības līdzdalības mērķis ir ieguldīt sākotnējo nepieciešamo kapitālu biroju ēku M. Tāla ielā 3, Rīgā projektēšanas pabeigšanai un gūt dividendes pēc projekta pabeigšanas.

2018. gada 16. maijā Sabiedrība, ieguldot EUR 100 000, ieguva 0.25% no Pillar Development, SIA, reģistrācijas nr 40103222826, juridiskā adrese Pulkveža Brieža iela 28A, Rīga, LV-1045, jeb 100 000 kapitāla daļas, 1 kapitāla daļas nominālvērtība ir EUR 1.00. Pillar Development, SIA pamatdarbība ir sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana. Sabiedrības līdzdalība Pillar Development, SIA ļaus sekmīgi pabeigt iesākto vēsturiskās Rīgas preču stacijas rekonstrukcijas projektu un gūt dividendes pēc tā pabeigšanas.