

Расчет прибыли или убытков
На 31 марта 2009 года

(LVL)

Наименование позиции	В отчетном периоде	В соответствующем периоде предыдущего отчетного года
Процентные доходы	11 806 728	15 778 312
Процентные расходы	-4 015 683	-7 487 441
Доходы от дивидендов	182	195
Комиссионные доходы	4 180 997	4 297 597
Комиссионные расходы	-745 900	-929 240
Реализованная нетто прибыль/убытки от финансовых активов и обязательств, отраженных по амортизированной стоимости		
Реализованная нетто прибыль/убытки от финансовых активов, доступных для продажи		
Нетто прибыль/убытки от финансовых активов и обязательств, предназначенных для торговли	297 681	-1 540 364
Нетто прибыль/убытки от финансовых активов и обязательств, учитываемых по справедливой стоимости с отражением ее изменения в отчете прибыли или убытков		
Изменения справедливой стоимости в учете ограничения риска		
Прибыль/убытки от торговли иностранными валютами и их переоценки	1 985 962	2 387 511
Прибыль/убытки от прекращения признания в качестве активов имущества, оборудования, вложений в имущество и нематериальных активов	190 070	24 541
Прочие доходы	160 315	182 263
Прочие расходы	-826 531	-1 554 311
Административные расходы	-4 198 473	-5 152 106
Износ	-513 495	-466 955
Другие обычные расходы	-13 975	-16 334
Результат создания накоплений на сомнительные долги	-3 379 697	23 716
Убытки от снижения стоимости		
Прибыль/убытки отчетного года	4 928 181	5 547 384

Балансовый отчет
На 31 марта 2009 года

(LVL)

Наименование позиции	30.06.2009	31.12.2008
Касса и требования к Центробанкам, до востребования	44 295 011	45 673 548
Требования к кредитным учреждениям, до востребования	230 100 400	226 439 836
Финансовые активы, предназначенные для торговли	134 073 563	153 157 870
Классифицируемые как учтенные по их справедливой стоимости финансовые активы, изменения которой отражаются в отчете прибыли или убытков		
Финансовые активы, доступные для продажи	17 745 992	10 779 064
Кредиты и дебиторская задолженность	603 801 003	586 490 677
Вклады, размещенные на определенный срок	21 178 592	33 168 959
<i>в том числе: требования к кредитным учреждениям</i>	<i>10 608 128</i>	<i>9 699 944</i>
<i>вложения в ценные бумаги</i>	<i>10 570 464</i>	<i>23 469 015</i>
Изменение реальной стоимости части портфеля с ограниченным процентным риском		
Накопленные доходы и расходы будущих периодов	5 445 093	5 811 856
Основные средства	6 543 211	33 963 341
Вложения в недвижимость	5 163 700	5 094 234
Нематериальные активы	3 284 005	3 383 616
Участие в основном капитале родственных и ассоциированных компаний	16 497 239	16 197 239
Налоговые активы	3 846 630	1 126 731
Прочие активы	15 012 513	22 649 003
Активы всего:	1 106 986 952	1 143 935 974
Обязательства перед Центробанками		
Обязательства перед кредитными учреждениями, до востребования	4 436 808	2 349 952
Финансовые обязательства, предназначенные для торговли	356 263	511 440
Классифицируемые как учтенные по их справедливой стоимости финансовые обязательства, изменения которой отражаются в отчете прибыли или убытков		
Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной стоимости	787 733 988	807 540 997
<i>в том числе: вклады</i>	<i>639 365 744</i>	<i>656 439 155</i>
<i>срочные обязательства перед кредитными учреждениями</i>	<i>148 368 244</i>	<i>149 802 673</i>
<i>эмитированные долговые ценные бумаги</i>	<i>0</i>	<i>1 299 169</i>
Финансовые обязательства, возникшие в результате передачи активов	133 041 563	150 096 681
Изменение реальной стоимости части портфеля с ограниченным процентным риском		
Накопленные расходы и доходы будущих периодов	8 749 314	10 177 690
Накопления	22 915 425	18 255 289
Налоговые обязательства	5 990 042	1 156 377
Прочие обязательства	11 513 104	21 302 700
Обязательства всего:	974 736 507	1 011 391 126
Капитал и резервы	132 250 445	132 544 848
Капитал и резервы и обязательства всего:	1 106 986 952	1 143 935 974
Внебалансовые статьи		
Возможные обязательства	5 329 429	7 303 194
Внебалансовые обязательства перед клиентами	54 114 346	63 998 843
Показатель ликвидности		44.59%
Достаточность капитала		14.25%

**Консолидированный состав группы
На 31 марта 2009 года**

	Название коммерческого общества	Код места регистрации, регистрационный адрес	Вид деятельности коммерческого общества *	Доля в основном капитале (%)	Доля прав голоса в коммерческом обществе (%)	Основание для включения в группу **
1.	RB Securities Limited	CY, 1 Stasinou Street, 1 Mitsi Building, 2nd Floor, Office 5, Plateia Eleftherias, P.C. 1060, Nicosia, Cyprus	CKS	99,99	99,99	MS
2.	AS "RB Securities" IBS	LV, ул. Весетас 7, 11 этаж, Рига, Латвия	CFI	100,00	100,00	MS
3.	SIA "RB Investments"	LV, ул. Весетас 7, 10 этаж, Рига, Латвия	CKS	100,00	100,00	MS
4.	SIA "RB Vidzeme"	LV, ул. Весетас 7, 10 этаж, Рига, Латвия	CKS	100,00	100,00	MS
5.	AS "RB Asset Management"	LV, ул. Весетас 7, 11 этаж, Рига, Латвия	IPS	100,00	100,00	MS
6.	SIA "RB Drošiba"	LV, ул. Весетас 7, Рига, Латвия	CKS	100,00	100,00	MS
7.	SIA "Westtransinvest"	BY, ул. Фабрициуса 8, 4 этаж, комната 18, Минск, Беларусь	CFI	50,00	51,00	MS
8.	Westleasing Ltd	BY, ул. Фабрициуса 8, 4 этаж, комната 42, Минск, Беларусь	CFI	50,00	51,00	MS
9.	ООО "Westleasing-M"	RU, улица Костякова 10, Москва, Россия	CFI	50,00	51,00	MS
10.	SIA "RB Namu serviss"	LV, ул. Весетас 7, 10 этаж, Рига, Латвия	CKS	100,00	100,00	MS

* BNK - банк, APS - страховое общество, PAP - перестраховщик, APP - страховое управляющее общество, IBS - брокерское общество вложений, IPS - общество по управлению вложениями, PFO - пенсионный фонд, CFI - другое финансовое учреждение, FPS - финансовое управляющее общество, CKS - другое коммерческое общество.
 ** MS - дочернее общество; KS - совместное общество; MAS - материнское общество.