

Балансовый отчет

на 31 декабря 2009 года (LVL)

Наименование позиции	31.12.2009.	31.12.2008.
Касса и требования к Центробанкам, до востребования	38 979 620	45 673 548
Требования к кредитным учреждениям, до востребования	210 830 981	226 439 836
Финансовые активы, предназначенные для торговли	74 199 272	153 157 870
Финансовые активы, доступные для продажи	22 786 079	10 779 064
Кредиты и дебиторская задолженность	513 772 310	586 490 677
Вклады, размещенные на определенный срок	93 892 503	33 168 959
<i>в том числе: требования к кредитным учреждениям</i>	<i>87 429 012</i>	<i>9 699 944</i>
<i>вложения в ценные бумаги</i>	<i>6 463 491</i>	<i>23 469 015</i>
Накопленные доходы и расходы будущих периодов	5 921 283	5 811 856
Основные средства	5 413 103	33 963 341
Вложения в недвижимость	5 802 804	5 094 234
Нематериальные активы	2 968 842	3 383 616
Участие в основном капитале родственных и ассоциированных компаний	16 497 239	16 197 239
Налоговые активы	2 361 321	1 126 731
Прочие активы	20 445 123	22 649 003
Активы всего:	1 013 870 480	1 143 935 974
Обязательства перед кредитными учреждениями, до востребования	3 158 855	2 349 952
Финансовые обязательства, предназначенные для торговли	356 178	511 440
стоимости	760 088 500	807 540 997
<i>в том числе: вклады</i>	<i>674 781 141</i>	<i>656 439 155</i>
<i>срочные обязательства перед кредитными учреждениями</i>	<i>84 412 849</i>	<i>149 802 673</i>
<i>эмитированные долговые ценные бумаги</i>	<i>894 510</i>	<i>1 299 169</i>
Финансовые обязательства, возникшие в результате передачи активов	72 989 988	150 096 681
Накопленные расходы и доходы будущих периодов	5 593 615	10 177 690
Накопления	28 905 871	18 255 289
Налоговые обязательства	808 010	1 156 377
Прочие обязательства	8 193 784	21 302 700
Обязательства всего:	880 094 801	1 011 391 126
Капитал и резервы	133 775 679	132 544 848
Капитал и резервы и обязательства всего:	1 013 870 480	1 143 935 974
Возможные обязательства	4 643 616	7 303 194
Внебалансовые обязательства перед клиентами	51 254 142	63 998 843
Показатель ликвидности	56.41%	44.59%
Достаточность капитала	16.14%	14.52%

Расчет прибыли и убытков

на 31 декабря 2009 года (LVL)

Наименование позиции	31.12.2009.	31.12.2008.
Процентные доходы	38 374 938	58,139,288
Процентные расходы	-12 803 832	-21,865,642
Доходы от дивидендов	313 050	668,094
Комиссионные доходы	17 004 433	15,869,353
Комиссионные расходы	-3 100 158	-4,539,723
Нетто прибыль/убытки от финансовых активов и обязательств, предназначенных для торговли	957 521	1,024,376
Прибыль/убытки от торговли иностранными валютами и их переоценки	8 137 702	10,754,294
Прибыль/убытки от прекращения признания в качестве активов имущества, оборудования, вложений в имущество и нематериальных активов	628 744	4,011,582
Прочие доходы	1 246 163	993,235
Прочие расходы	-1 740 649	-5,534,514
Административные расходы	-18 042 763	-19,980,869
Износ	-2 141 556	-1,896,014
Другие обычные расходы	-126 789	-82,350
Результат создания накоплений на сомнительные долги	-19 551 595	-407,925
Прибыль/убытки отчетного года	9 155 209	34,754,893

Консолидированный состав группы

на 31 декабря 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**
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
AS "RB Securities" IBS	LV, ул. Весетас 7, 11 этаж, Рига, Латвия	CFI	100.00	100.00	MS
SIA "RB Investments"	LV, ул. Весетас 7, 10 этаж, Рига, Латвия	CKS	100.00	100.00	MS
SIA "RB Vidzeme"	LV, ул. Весетас 7, 10 этаж, Рига, Латвия	CKS	100.00	100.00	MS
AS "RB Asset Management"	LV, ул. Весетас 7, 11 этаж, Рига, Латвия	IPS	100.00	100.00	MS
SIA "RB Drošība"	LV, ул. Весетас 7, Рига, Латвия	CKS	100.00	100.00	MS
SIA "Westtransinvest"	BY, ул. Фабрициуса 8, 4 этаж, комната 18, Минск, Беларусь	CFI	50.00	51.00	MS
Westleasing Ltd	BY, ул. Фабрициуса 8, 4 этаж, комната 42, Минск, Беларусь	CFI	50.00	51.00	MS
ООО "Westleasing-M"	RU, улица Костякова 10, Москва, Россия	CFI	50.00	51.00	MS
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.