

Балансовый отчет

на 31 марта 2010 года (LVL)

Наименование позиции	31.03.2010.	31.12.2009.
Касса и требования к Центробанкам, до востребования	109 857 252	38 979 620
Требования к кредитным учреждениям, до востребования	183 489 721	210 830 981
Финансовые активы, предназначенные для торговли	42 493 363	74 199 272
Финансовые активы, доступные для продажи	22 303 946	22 786 079
Кредиты и дебиторская задолженность	535 038 230	513 772 310
Вклады, размещенные на определенный срок	89 434 953	93 892 503
<i>в том числе: требования к кредитным учреждениям</i>	<i>84 188 550</i>	<i>87 429 012</i>
<i> вложения в ценные бумаги</i>	<i>5 246 403</i>	<i>6 463 491</i>
Накопленные доходы и расходы будущих периодов	5 140 134	5 921 283
Основные средства	5 187 370	5 413 103
Вложения в недвижимость	5 810 431	5 802 804
Нематериальные активы	2 840 962	2 968 842
компаний	21 497 239	16 497 239
Налоговые активы	2 495 556	2 361 321
Прочие активы	24 715 438	20 445 123
Активы всего:	1 050 304 595	1 013 870 480
Обязательства перед кредитными учреждениями, до востребования	3 641 689	3 158 855
Финансовые обязательства, предназначенные для торговли	323 792	356 178
стоимости	820 023 174	760 088 500
<i>в том числе: вклады</i>	<i>734 541 824</i>	<i>674 781 141</i>
<i> срочные обязательства перед кредитными учреждениями</i>	<i>85 481 350</i>	<i>84 412 849</i>
<i> эмитированные долговые ценные бумаги</i>	<i>0</i>	<i>894 510</i>
Финансовые обязательства, возникшие в результате передачи активов	41 598 381	72 989 988
Накопленные расходы и доходы будущих периодов	4 459 624	5 593 615
Накопления	32 726 089	28 905 871
Налоговые обязательства	997 393	808 010
Прочие обязательства	13 292 415	8 193 784
Обязательства всего:	917 062 557	880 094 801
Капитал и резервы	133 242 038	133 775 679
Капитал и резервы и обязательства всего:	1 050 304 595	1 013 870 480
Возможные обязательства	4 643 239	4 643 616
Внебалансовые обязательства перед клиентами	40 168 345	51 254 142
Показатель ликвидности	59.51%	56.41%
Достаточность капитала	17.50%	16.14%

Расчет прибыли и убытков

на 31 марта 2010 года (LVL)

Наименование позиции	31.03.2010.	31.03.2009.
Процентные доходы	7 546 261	31 848 670
Процентные расходы	-3 109 061	-13 746 024
Доходы от дивидендов	456 912	24 950
Комиссионные доходы	3 649 902	8 939 694
Комиссионные расходы	-563 052	-1 874 981
Нетто прибыль/убытки от финансовых активов и обязательств, предназначенных для торговли	369 789	-788 980
Прибыль/убытки от торговли иностранными валютами и их переоценки	1 878 835	5 166 419
Прибыль/убытки от прекращения признания в качестве активов имущества, оборудования, вложений в имущество и нематериальных активов	8 265	137 038
Прочие доходы	212 522	618 630
Прочие расходы	-248 730	-2 291 372
Административные расходы	-3 482 923	-12 060 270
Износ	-523 201	-935 470
Другие обычные расходы	-10 312	-27 197
Результат создания накоплений на сомнительные долги	-5 220 165	-2 941 725
Прибыль/убытки отчетного года	965 042	12 069 382

Консолидированный состав группы

на 31 марта 2010 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.