

Балансовый отчет

на 30 июня 2010 года (LVL)

Наименование позиции	30.06.2010.	30.06.2009.
Касса и требования к Центробанкам, до востребования	44 827 516	38 979 620
Требования к кредитным учреждениям, до востребования	157 245 661	210 830 981
Финансовые активы, предназначенные для торговли	36 459 697	74 199 272
Финансовые активы, доступные для продажи	22 974 453	22 786 079
Кредиты и дебиторская задолженность	559 339 783	513 772 310
Вклады, размещенные на определенный срок	147 038 657	93 892 503
<i>в том числе: требования к центральным банкам</i>	<i>77 000 000</i>	
<i>требования к кредитным учреждениям</i>	<i>65 270 652</i>	<i>87 429 012</i>
<i>вложения в ценные бумаги</i>	<i>4 768 005</i>	<i>6 463 491</i>
Накопленные доходы и расходы будущих периодов	5 511 826	5 921 283
Основные средства	4 977 703	5 413 103
Вложения в недвижимость	5 777 000	5 802 804
Нематериальные активы	2 808 415	2 968 842
Участие в основном капитале родственных и ассоциированных компаний	21 497 292	16 497 239
Налоговые активы	1 500 035	2 361 321
Прочие активы	23 906 487	20 445 123
Активы всего:	1 033 864 525	1 013 870 480
Обязательства перед кредитными учреждениями, до востребования	3 685 036	3 158 855
Финансовые обязательства, предназначенные для торговли	675 195	356 178
Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной стоимости	796 531 846	760 088 500
<i>в том числе: вклады</i>	<i>795 244 970</i>	<i>674 781 141</i>
<i>срочные обязательства перед кредитными</i>	<i>1 286 876</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	47 983 504	72 989 988
Накопленные расходы и доходы будущих периодов	4 836 651	5 593 615
Накопления	34 822 351	28 905 871
Налоговые обязательства	653 751	808 010
Прочие обязательства	7 922 257	8 193 784
Обязательства всего:	897 110 591	880 094 801
Капитал и резервы	136 753 934	133 775 679
<i>в том числе: оплаченный основной капитал</i>	<i>100 000 000</i>	<i>100 000 000</i>
<i>эмиссионная наценка акций</i>	<i>4 809 393</i>	<i>4 809 393</i>
<i>резервный капитал</i>	<i>20 016 104</i>	<i>20 016 104</i>
<i>нераспределенная прибыль прошлых лет</i>	<i>8 142 233</i>	<i>5 429</i>
<i>нераспределенная прибыль отчетного года</i>	<i>2 032 075</i>	<i>9 155 209</i>
<i>резерв на переоценку основных средств</i>	<i>1 754 129</i>	<i>1 754 129</i>
<i>резерв на переоценку финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи</i>	<i>0</i>	<i>-1 964 585</i>
Капитал и резервы и обязательства всего:	1 033 864 525	1 013 870 480
Возможные обязательства	7 551 883	4 643 616
Внебалансовые обязательства перед клиентами	39 617 375	51 254 142
Показатель ликвидности	50.12%	56.41%
Достаточность капитала	17.60%	16.14%

Расчет прибыли и убытков

на 30 июня 2010 года (LVL)

Наименование позиции	30.06.2010.	30.06.2009.
Процентные доходы	15 574 172	21 994 852
Процентные расходы	-6 260 298	-7 198 719
Доходы от дивидендов	268 251	311 064
Комиссионные доходы	8 103 057	8 405 571
Комиссионные расходы	-1 347 012	-1 583 110
Нетто прибыль/убытки от финансовых активов и обязательств, предназначенных для торговли	480 082	60 653
Прибыль/убытки от торговли иностранными валютами и их переоценки	4 276 969	4 027 866
Прибыль/убытки от прекращения признания в качестве активов имущества, оборудования, вложений в имущество и нематериальных активов	9 288	66 540
Прочие доходы	610 638	338 194
Прочие расходы	-291 910	-1 190 330
Административные расходы	-8 835 433	-8 872 670
Износ	-1 048 186	-1 063 194
Другие обычные расходы	-49 232	-98 559
Результат создания накоплений на сомнительные долги	-9 458 311	-8 162 224
Прибыль/убытки отчетного года	2 032 075	7 035 934

Консолидированный состав группы

на 31 декабря 2009 года

Ном.	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 Drošība"	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
11	SIA "Parex leasing"	BY, Либавороменская 23, комната 7, Минск, Беларусь	CFI	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.