

Balances pārskats

2010. gada 30.jūnijā

Pozīcijas nosaukums	30.06.2010	30.06.2009
Kase un prasības uz pieprasījumu pret centralajām bankām	44 827 516	38 979 620
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	157 245 661	210 830 981
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi	36 459 697	74 199 272
Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā		
Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi	22 974 453	22 786 079
Kredīti un debitoru parādi	559 339 783	513 772 310
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi	147 038 657	93 892 503
<i>t.sk. prasības pret centralajām bankām</i>	<i>77 000 000</i>	
<i>prasības pret kredītiestādēm</i>	<i>65 270 652</i>	<i>87 429 012</i>
<i>ieguldījumi vērtspapīros</i>	<i>4 768 005</i>	<i>6 463 491</i>
Pret procentu risku ierobežotās portfeļa daļas patiesās vērtības izmaiņas		
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi	5 511 826	5 921 283
Pamatlīdzekļi	4 977 703	5 413 103
Ieguldījumu īpašums	5 777 000	5 802 804
Nemateriālie aktīvi	2 808 415	2 968 842
Ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā	21 497 292	16 497 239
Nodokļu aktīvi	1 500 035	2 361 321
Pārējie aktīvi	23 906 487	20 445 123
Kopā aktīvi	1 033 864 525	1 013 870 480
Saistības pret centrālajām bankām		
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	3 685 036	3 158 855
Tirdzniecības nolūkā turētas finanšu saistības	675 195	356 178
Klasificētas kā patiesajā vērtībā novērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā		
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības	796 531 846	760 088 500
<i>t.sk. noguldījumi</i>	<i>795 244 970</i>	<i>674 781 141</i>
<i>termiņsaistības pret kredītiestādēm</i>	<i>1 286 876</i>	<i>84 412 849</i>
<i>emitētie parāda vērtspapīri</i>	<i>0</i>	<i>894 510</i>
Finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	47 983 504	72 989 988
Pret procentu risku ierobežotās portfeļa daļas patiesās vērtības izmaiņas		
Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi	4 836 651	5 593 615
Uzkrājumi	34 822 351	28 905 871
Nodokļu saistības	653 751	808 010
Pārējās saistības	7 922 257	8 193 784
Kopā saistības	897 110 591	880 094 801
Kapitāls un rezerves	136 753 934	133 775 679
<i>t.sk. apmaksātais pamatkapitāls</i>	<i>100 000 000</i>	<i>100 000 000</i>
<i>akciju emisijas uzcenojums</i>	<i>4 809 393</i>	<i>4 809 393</i>
<i>rezerves kapitāls</i>	<i>20 016 104</i>	<i>20 016 104</i>
<i>iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/zaudējumi</i>	<i>8 142 233</i>	<i>5 429</i>
<i>pārskata gada nesadalītā peļņa/zaudējumi</i>	<i>2 032 075</i>	<i>9 155 209</i>
<i>pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve</i>	<i>1 754 129</i>	<i>1 754 129</i>
<i>pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve</i>	<i>0</i>	<i>-1 964 585</i>
Kopā kapitāls un rezerves un saistības	1 033 864 525	1 013 870 480
Ārpusbilances posteņi		
Iespējamās saistības	7 551 883	4 643 616
Ārpusbilances saistības pret klientiem	39 617 375	51 254 142
Likviditātes rādītājs	50.12%	56.41%
Kapitāla pietiekamības rādītājs	17.60%	16.14%

Peļņas un zaudējumu aprēķins

2010. gada 30.jūnijā

Pozīcijas nosaukums	30.06.2010.	30.06.2009.
Procentu ienākumi	15 574 172	21 994 852
Procentu izdevumi	-6 260 298	-7 198 719
Dividenžu ienākumi	268 251	311 064
Komisijas naudas ienākumi	8 103 057	8 405 571
Komisijas naudas izdevumi	-1 347 012	-1 583 110
Neto realizētā peļņa/zaudējumi no amortizētajā iegādes vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām		
Neto realizētā peļņa/zaudējumi no pārdošanai pieejamajiem finanšu aktīviem		
Neto peļņa/zaudējumi no tirdzniecības nolūkā turētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām	480 082	60 653
Neto peļņa/zaudējumi no klasificētiem kā patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā		
Patiesās vērtības izmaiņas riska ierobežošanas uzskaitē		
Ārvalstu valūtu tirdzniecības un pārvērtēšanas peļņa/zaudējumi	4 276 969	4 027 866
Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas peļņa/zaudējumi	9 288	66 540
Pārējie ienākumi	610 638	338 194
Pārējie izdevumi	-291 910	-1 190 330
Administratīvie izdevumi	-8 835 433	-8 872 670
Nolietojums	-1 048 186	-1 063 194
Citi parastie izdevumi	-49 232	-98 559
Uzkrājumu nedrošiem parādiem veidošanas rezultāts	-9 458 311	-8 162 224
Vertības samazināšanās zaudējumi		
Pārskata gada peļņa / zaudējumi	2 032 075	7 035 934

Konsolidācijas grupas sastāvs

2010. gada 30.jūnijā

Nr. p.k.	Komerksabiedrības nosaukums	Reģistrācijas vietas kods, reģistrācijas adrese	Komerksabiedrības darbības veids *	Daļa pamatkapitālā (%)	Balsttiesību daļa komerksabiedrībā (%)	Pamatojums iekļaušanai grupā **
1	RB Securities Limited	CY, 1 Stasinou Street, 1 Mitsi Building, 2nd Floor, Office 5, Plateia Eleftherias, P.C. 1060, Nicosia, Cyprus	CFI	99,99	99,99	MS
2	AS "RB Securities" IBS	LV, Vesetas iela 7, 11.stāvs, Rīga, Latvija	IBS	100,00	100,00	MS
3	SIA "RB Investments"	LV, Vesetas iela 7, 10.stāvs, Rīga, Latvija	CFI	100,00	100,00	MS
4	SIA "RB Vidzeme"	LV, Vesetas iela 7, 10.stāvs, Rīga, Latvija	CFI	100,00	100,00	MS
5	AS "RB Asset Management"	LV, Vesetas iela 7, 11.stāvs, Rīga, Latvija	IPS	100,00	100,00	MS
6	SIA "RB Drošība"	LV, Vesetas iela 7, Rīga, Latvija	CKS	100,00	100,00	MS
7	SIA "Westtransinvest"	BY, Fabriciusa iela 8, 4.stāvs, ist.18, Minska, Baltkrievija	CFI	50,00	51,00	MS
8	SIA "Westleasing"	BY, Fabriciusa iela 8, 4.stāvs, ist.42, Minska, Baltkrievija	CFI	50,00	51,00	MS
9	SIA "Westleasing-M"	RU, Kostjakova iela 10, Maskava, Krievija	CFI	50,00	51,00	MS
10	SIA "RB Namu serviss"	LV, Vesetas 7, 10.stāvs, Rīga, Latvija	CKS	100,00	100,00	MS
11	SIA "Parex leasing"	BY, Ļibavoromenskaja 23-7, Minska, Baltkrievija	CFI	100,00	100,00	MS

* BNK - banka, APS - apdrošināšanas sabiedrība, PAP - pārapsdrošinātājs, APP - apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība, IBS - ieguldījumu brokeru sabiedrība, IPS - ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, PFO - pensiju fonds, CFI - cita finansu iestāde, FPS - finanšu pārvaldītājsabiedrība, CKS - cita komerksabiedrība.

** MS - meitas sabiedrība; KS - kopsabiedrība; MAS - mātes sabiedrība.