

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.