

Расчет прибыли или убытков
На 30 сентября 2009 года

(LVL)

Наименование позиции	В отчетном периоде	В соответствующем периоде предыдущего отчетного года
Процентные доходы	30 661 983	48 097 770
Процентные расходы	-9 969 335	-20 517 249
Доходы от дивидендов	311 714	216 566
Комиссионные доходы	12 337 492	13 660 180
Комиссионные расходы	-2 312 005	-2 914 777
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	619 282	-3 786 196
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	5 891 910	8 094 888
Прибыль/убытки от прекращения признания в качестве активов имущества, оборудования, вложений в имущество и нематериальных активов	74 074	170 076
Прочие доходы	541 737	1 105 863
Прочие расходы	-1 625 924	-2 973 695
Административные расходы	-13 174 527	-17 685 059
Износ	-1 602 401	-1 386 381
Другие обычные расходы	-105 494	-43 453
Результат создания накоплений на сомнительные долги	-12 434 960	-5 187 542
Убытки от снижения стоимости		
Прибыль/убытки отчетного года	9 213 546	16 850 991

**Балансовый отчет
на 30 сентября 2009 года**

(LVL)

Наименование позиции	30.09.2009	31.12.2008
Касса и требования к Центробанкам, до востребования	38 497 453	45 673 548
Требования к кредитным учреждениям, до востребования	189 638 636	226 439 836
Финансовые активы, предназначенные для торговли	130 502 409	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	17 639 993	10 779 064
Кредиты и дебиторская задолженность	525 854 540	586 490 677
Вклады, размещенные на определенный срок	42 790 749	33 168 959
<i>в том числе: требования к кредитным учреждениям</i>	<i>36 462 656</i>	<i>9 699 944</i>
<i> вложения в ценные бумаги</i>	<i>6 328 093</i>	<i>23 469 015</i>
Изменение реальной стоимости части портфеля с ограниченным процентным риском		
Накопленные доходы и расходы будущих периодов	6 006 493	5 811 856
Основные средства	5 891 164	33 963 341
Вложения в недвижимость	3 197 819	5 094 234
Нематериальные активы	2 992 450	3 383 616
Участие в основном капитале родственных и ассоциированных компаний	16 497 239	16 197 239
Налоговые активы	1 695 995	1 126 731
Прочие активы	18 713 156	22 649 003
Активы всего:	999 918 096	1 143 935 974
Обязательства перед Центробанками		
Обязательства перед кредитными учреждениями, до востребования	2 989 821	2 349 952
Финансовые обязательства, предназначенные для торговли	372 111	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	696 270 722	807 540 997
<i>в том числе: вклады</i>	<i>602 566 028</i>	<i>656 439 155</i>
<i> срочные обязательства перед кредитными учреждениями</i>	<i>92 826 352</i>	<i>149 802 673</i>
<i> эмитированные долговые ценные бумаги</i>	<i>878 342</i>	<i>1 299 169</i>
Финансовые обязательства, возникшие в результате передачи активов	129 783 341	150 096 681
Изменение реальной стоимости части портфеля с ограниченным процентным риском		
Накопленные расходы и доходы будущих периодов	6 872 948	10 177 690
Накопления	23 342 142	18 255 289
Налоговые обязательства	555 321	1 156 377
Прочие обязательства	5 032 606	21 302 700
Обязательства всего:	865 219 012	1 011 391 126
Капитал и резервы	134 699 084	132 544 848
Капитал и резервы и обязательства всего:	999 918 096	1 143 935 974
Внебалансовые статьи		
Возможные обязательства	5 650 806	7 303 194
Внебалансовые обязательства перед клиентами	47 148 920	63 998 843
Показатель ликвидности	47.42%	44.59%
Достаточность капитала	16.10%	14.25%

**Консолидированный состав группы
На 30 сентября 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 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

* 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.