

Балансовый отчет
на 30 сентября 2010 года (LVL)

| Наименование позиции | 30.09.2010. | 30.09.2009. |
|---|----------------------|----------------------|
| Касса и требования к Центробанкам, до востребования | 57 923 177 | 38 979 620 |
| Требования к кредитным учреждениям, до востребования | 184 162 122 | 210 830 981 |
| Финансовые активы, предназначенные для торговли | 25 143 938 | 74 199 272 |
| Финансовые активы, доступные для продажи | 22 957 469 | 22 786 079 |
| Кредиты и дебиторская задолженность | 557 591 035 | 513 772 310 |
| Вклады, размещенные на определенный срок | 116 610 929 | 93 892 503 |
| <i>в том числе: требования к центральным банкам</i> | <i>72 000 000</i> | |
| <i>требования к кредитным учреждениям</i> | <i>43 722 592</i> | <i>87 429 012</i> |
| <i>вложения в ценные бумаги</i> | <i>888 337</i> | <i>6 463 491</i> |
| Накопленные доходы и расходы будущих периодов | 5 253 162 | 5 921 283 |
| Основные средства | 4 730 907 | 5 413 103 |
| Вложения в недвижимость | 5 777 000 | 5 802 804 |
| Нематериальные активы | 2 674 718 | 2 968 842 |
| Участие в основном капитале родственных и ассоциированных компаний | 21 599 292 | 16 497 239 |
| Налоговые активы | 1 060 457 | 2 361 321 |
| Прочие активы | 21 851 175 | 20 445 123 |
| Активы всего: | 1 027 335 381 | 1 013 870 480 |
| Обязательства перед кредитными учреждениями, до востребования | 5 409 061 | 3 158 855 |
| Финансовые обязательства, предназначенные для торговли | 2 024 851 | 356 178 |
| Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной стоимости | 825 670 627 | 760 088 500 |
| <i>в том числе: вклады</i> | <i>825 670 627</i> | <i>674 781 141</i> |
| <i>срочные обязательства перед кредитными</i> | <i>0</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 | 0 | 72 989 988 |
| Накопленные расходы и доходы будущих периодов | 5 098 913 | 5 593 615 |
| Накопления | 39 050 261 | 28 905 871 |
| Налоговые обязательства | 1 012 818 | 808 010 |
| Прочие обязательства | 11 587 907 | 8 193 784 |
| Обязательства всего: | 889 854 438 | 880 094 801 |
| Капитал и резервы | 137 480 943 | 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>2 759 084</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: | 1 027 335 381 | 1 013 870 480 |
| Возможные обязательства | 7 192 064 | 4 643 616 |
| Внебалансовые обязательства перед клиентами | 42 668 106 | 51 254 142 |
| Показатель ликвидности | 53,85% | 56.41% |
| Достаточность капитала | 18,17% | 16.14% |

А/О "Rietumu Banka"
Расчет прибыли и убытков
 на 30 сентября 2010 года (LVL)

| Наименование позиции | 30.09.2010 | 30.09.2009 |
|--|------------------|------------------|
| Процентные доходы | 23 554 404 | 30 661 983 |
| Процентные расходы | -9 099 779 | -9 969 335 |
| Доходы от дивидендов | 268 251 | 311 714 |
| Комиссионные доходы | 12 480 610 | 12 337 492 |
| Комиссионные расходы | -1 980 249 | -2 312 005 |
| Чистая прибыль/убыток от финансовых активов и обязательств, предназначенных для торговли | 625 828 | 619 282 |
| переоценки | 6 649 873 | 5 891 910 |
| Прибыль/убыток от прекращения признания в качестве активов имущества, оборудования, вложений в имущество и | 12 780 | 74 074 |
| Прочие доходы | 793 187 | 541 737 |
| Прочие расходы | -494 313 | -1 625 924 |
| Административные расходы | -14 159 574 | -13 174 527 |
| Износ | -1 574 010 | -1 602 401 |
| Другие обычные расходы | -64 983 | -105 494 |
| Результат создания накоплений на сомнительные долги | -14 252 941 | -12 434 960 |
| Прибыль/убыток отчетного года | 2 759 084 | 9 213 546 |

Показатели деятельности банка
 на 30 сентября 2010 года

| Наименование позиции | 30.09.2010 | 30.09.2009 |
|-----------------------------|------------|------------|
| Отдача на капитал (ROE) (%) | 2,72 | 9,19 |
| Отдача на активы (ROA) (%) | 0,35 | 1,16 |

Консолидированный состав группы
на 30 сентября 2010 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 | CFI | 99,99 | 99,99 | MS |
| 2 | AS "RB Securities" IBS | LV, ул. Весетас 7, 11 этаж, Рига, Латвия | IBS | 100,00 | 100,00 | MS |
| 3 | SIA "RB Investments" | LV, ул. Весетас 7, 10 этаж, Рига, Латвия | CFI | 100,00 | 100,00 | MS |
| 4 | SIA "RB Vidzeme" | LV, ул. Весетас 7, 10 этаж, Рига, Латвия | CFI | 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 |
| 12. | SIA "InCREDIT GROUP" | LV, ул. Krišjāna Varona 130, Рига, Латвия | CFI | 51,00 | 51,00 | 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.