



Bilances pārskats
2011. gada 31. decembrī
(pārskata perioda pēdējais datums)

Kredītiestādes nosaukums
AS DNB banka
Kredītiestādes kods: 784
Adrese: Rīgā, Skanstes ielā 12

nerevidēts

Pozīcijas nosaukums	31.12.2011 Koncerns LVL`000	31.12.2011 Banka LVL`000	31.12.2010 Koncerns LVL`000	31.12.2010 Banka LVL`000
Kase un prasības pret centrālajām bankām	76 907	76 907	72 736	72 736
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	24 793	24 562	16 493	16 164
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi	11 812	11 812	8 512	8 512
Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	103 799	103 799	239 103	239 103
Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi	10	10	10	10
Kredīti un debitoru parādi	1 329 907	1 304 684	1 394 341	1 348 793
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi	-	-	-	-
Pret procentu risku ierobežotās portfeļa daļas patiesās vērtības izmaiņas	1 877	1 877	4 982	4 982
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi	622	492	680	580
Pamatlīdzekļi	26 133	5 787	29 746	6 629
Ieguldījumu īpašums	38 375	17 287	15 448	-
Nemateriālie aktīvi	1 187	832	1 207	861
Ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā	-	5 827	-	5 047
Pārdošanai paredzētie aktīvi	2	2	-	-
Nodokļu aktīvi	6 483	6 483	6 483	6 483
Pārējie aktīvi	10 828	6 109	15 180	9 103
Kopā aktīvi	1 632 735	1 566 470	1 804 921	1 719 003
Saistības pret centrālajām bankām	-	-	-	-
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	12 370	12 370	41 207	41 207
Tirdzniecības nolūkā turētas finanšu saistības	13 851	13 851	15 419	15 419
Klasificētas kā patiesajā vērtībā novērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	-	-	-	-
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības	1 451 273	1 356 945	1 623 366	1 510 547
Finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	-	-	-	-
Pret procentu risku ierobežotās portfeļa daļas patiesās vērtības izmaiņas	-	-	-	-
Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi	2 519	2 426	758	693
Uzkrājumi	1 805	26 748	2 037	28 764
Nodokļu saistības	537	-	565	-
Pārējās saistības	1 995	505	3 251	80
Kopā saistības	1 484 350	1 412 845	1 686 603	1 596 710
Kapitāls un rezerves	148 385	153 625	118 318	122 293
Kopā kapitāls un rezerves un saistības	1 632 735	1 566 470	1 804 921	1 719 003
Ārpusbilances posteņi				
Iespējamās saistības	30 069	30 069	23 960	146 951
Ārpusbilances saistības pret klientiem	128 031	157 860	72 239	100 787



Peļņas un zaudējumu aprēķins

2011. gada 31. decembrī
(pārskata perioda pēdējais datums)

Kredītiestādes nosaukums
AS DNB banka
Kredītiestādes kods: 784
Adrese: Rīgā, Skanstes ielā 12

nerevidēts

Pozīcijas nosaukums	Tekoša gada	Tekoša gada	Iepriekšējā gada	Iepriekšējā gada
	pārskata periods	pārskata periods	attiecīgais	attiecīgais
	Koncerns	Banka	pārskata periods	periods
	LVL`000	LVL`000	Koncerns	Banka
			LVL`000	LVL`000
Procentu ienākumi	65 182	61 984	71 483	67 095
Procentu izdevumi	(33 417)	(31 148)	(32 834)	(30 918)
Dividenžu ienākumi	2	424	3	83
Komisijas naudas ienākumi	11 073	10 748	13 251	15 634
Komisijas naudas izdevumi	(3 513)	(3 512)	(8 524)	(8 118)
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	2 261	2 261	286	286
Neto peļņa/zaudējumi no klasificētiem kā patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	(1 960)	918	2 199	2 199
Patiesās vērtības izmaiņas riska ierobežošanas uzskaitē	(3 194)	(3 194)	(860)	(860)
Ārvalstu valūtu tirdzniecības un pārvērtēšanas peļņa/zaudējumi	3 951	3 987	2 428	2 614
Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas peļņa/zaudējumi				
Pārējie ienākumi	4 338	3 481	3 122	597
Pārējie izdevumi	(1 459)	(886)	(3 621)	(3 402)
Administratīvie izdevumi	(24 043)	(23 356)	(21 731)	(20 206)
Nolietojums	(3 892)	(2 406)	(4 784)	(2 523)
Uzkrājumu nedrošiem parādiem veidošanas rezultāts	(89 361)	(92 079)	(51 840)	(50 641)
Vērtības samazināšanās zaudējumi	-	-	-	-
Zaudējumi/peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(74 032)	(72 778)	(31 422)	(28 160)
Atliktais ienākuma nodoklis	-	0	120	0
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(13)	(2)	0	0
Pārskata gada zaudējumi/peļņa	(74 045)	(72 780)	(31 302)	(28 160)
Attiecināms uz :				
Bankas akcionāriem	(74 045)	(72 780)	(31 302)	(28 160)
Mazākuma daļu	-	-	-	-



Bankas darbības rādītāji

2011. gada 31. decembrī
(pārskata perioda pēdējais datums)

Kredītiestādes nosaukums
AS DNB banka
Kredītiestādes kods: 784
Adrese: Rīgā, Skanstes ielā 12

Pozicijas nosaukums	Pārskata periods	Pārskata periods	Iepriekšējā pārskata gada atbilstošais periods Koncerns	Iepriekšējā pārskata gada atbilstošais periods Banka
	Koncerns	Banka		
Kapitāla atdeve (ROE) (%)	-57.75%	-54.94%	-26.17%	-25.12%
Aktīvu atdeve (ROA) (%)	-3.94%	-4.10%	-1.59%	-1.66%

4.pielikums

Konsolidācijas grupas sastāvs

2011. gada 31. decembrī
(pārskata perioda pēdējais datums)

Nr. p.k.	Komersabiedrības nosaukums	Reģistrācijas numurs	Reģistrācijas vietas kods, reģistrācijas adrese	Komerc-sabiedrības darbības	Daļa pamatkapitālā (%)	Balsstiesību daļa komersabiedrībā (%)	Pamatojums iekļaušanai grupā**
1	SIA DNB līzings	40003659898	LV,Rīga, Skanstes ielā 12	CFI	100	100	MS
2	IPAS DNB Asset Management	40003699053	LV,Rīga, Skanstes ielā 12	ISA	100	100	MS
3	SIA Skanstes 12	40003975842	LV,Rīga, Skanstes ielā 12	CKS	100	100	MS
4	SIA Salvus	40103223713	LV,Rīga, Skanstes ielā 12	CKS	100	100	MS
5	SIA Salvus 2	50103254931	LV,Rīga, Skanstes ielā 12	CKS	100	100	MS
6	SIA Salvus 3	40103261113	LV,Rīga, Skanstes ielā 12	CKS	100	100	MS

* ISA – ieguldījumu sabiedrība, CFI – cita finanšu iestāde, CKS – cita komersabiedrība.

Saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2006. gada 15. septembrī apstiprinātajiem noteikumiem Nr.145 – „Banku publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas noteikumi”, AS DNB banka sniedz informāciju par:

1. Risku analīzi

Ar risku analīzi ir iespējams iepazīties AS DnB NORD Banka 2011. gada 1.pusgada pārskatā.

<http://www.dnb.lv/static/files/552.DnB%20NORD%20Banka%20starpposma%20FP.pdf>

2. Vadību

Ar informāciju par AS DNB banka vadību ir iespējams iepazīties Bankas mājas lapā, sadaļā „Par Mums”- Valde.

<http://www.dnb.lv/valde>



Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos

2011. gada 31. decembrī
(pārskata perioda pēdējais datums)

Kredītiestādes nosaukums
AS DNB banka
Kredītiestādes kods: 784
Adrese: Rīgā, Skaņstes ielā 12

Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos un ieguldījumu vērtspapīri	31.12.2011	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2010
	Koncerns LVL'000	Banka LVL'000	Koncerns LVL'000	Banka LVL'000
Parāda vērtspapīri				
Latvijas valdības obligācijas	58 746	58 746	110 248	110 248
Latvijas hipotekāras ķīlu zīmes	-	-	-	-
OECD finanšu institūciju obligācijas	-	-	28 144	28 144
Kopā parāda vērtspapīri	58 746	58 746	138 392	138 392
Ieguldījuma fondi				
DNB Mērķa fonds	379	379	375	375
Kopā ieguldījuma fondi	379	379	375	375
Kopā	59 125	59 125	138 767	138 767

	Atbilstošie Moody's reitingi	31.12.2011		31.12.2010	
		LVL'000	%	LVL'000	%
1. riska reitings klase	Aaa	-	0%	-	0%
2. riska reitings klase	Aa1-A3	-	0%	28 144	20%
3. riska reitings klase	Baa1-Baa2	-	0%	-	0%
4. riska reitings klase	Baa3	12 787	22%	21 774	16%
Neklasificēti		46 338	78%	88 849 *	64%
Kopā		59 125	100%	138 767	100%

* Latvijas valsts obligācijas uz 2011. gada 31. decembri – LVL 45,960 tūkst. (2010: LVL 78,963 tūkst.)