

Bilances pārskats

2011. gada 30. jūnijā

(pārskata perioda pēdējais datums)

Kredītiestādes nosaukums
AS DnB NORD Banka
Kredītiestādes kods: 784
Adrese: Rīgā, Skanstes ielā 12

Pozīcijas nosaukums	30.06.2011	30.06.2011	31.12.2010	31.12.2010
	Koncerns LVL`000	Banka LVL`000	Koncerns LVL`000	Banka LVL`000
Kase un prasības pret centrālajām bankām	75 373	75 373	72 736	72 736
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	17 368	17 319	16 493	16 164
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi	12 814	12 814	8 512	8 512
Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	167 678	167 678	239 103	239 103
Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi	10	10	10	10
Kredīti un debitoru parādi	1 314 162	1 285 579	1 394 341	1 348 793
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi	0	0	0	0
Pret procentu risku ierobežotās portfeļa daļas patiesās vērtības izmaiņas	2 799	2 799	4 982	4 982
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi	607	417	680	580
Pamatlīdzekļi	27 599	5 940	29 746	6 629
Ieguldījumu īpašums	37 139	10 217	15 448	0
Nemateriālie aktīvi	971	648	1 207	861
Ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā	0	5 267	0	5 047
Pārdošanai paredzētie aktīvi	2	2	3 253	3 253
Nodokļu aktīvi	6 483	6 483	6 483	6 483
Pārējie aktīvi	10 627	7 481	11 927	5 850
Kopā aktīvi	1 673 632	1 598 027	1 804 921	1 719 003
Saistības pret centrālajām bankām	0	0	0	0
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	17 416	17 416	41 207	41 207
Tirdzniecības nolūkā turētas finanšu saistības	15 794	15 757	15 419	15 419
Klasificētas kā patiesajā vērtībā novērtētās finanšu saistības ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	0	0	0	0
Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības	1 523 615	1 420 998	1 623 366	1 510 547
Finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	0	0	0	0
Pret procentu risku ierobežotās portfeļa daļas patiesās vērtības izmaiņas	0	0	0	0
Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi	2 049	2 014	758	693
Uzkrājumi	1 531	28 409	2 037	28 764
Nodokļu saistības	537	0	565	0
Pārējās saistības	3 955	489	3 251	80
Kopā saistības	1 564 897	1 485 083	1 686 603	1 596 710
Kapitāls un rezerves	108 735	112 944	118 318	122 293
Kopā kapitāls un rezerves un saistības	1 673 632	1 598 027	1 804 921	1 719 003
Ārpusbilances posteņi				
Iespējamās saistības	24 517	24 517	23 960	146 951
Ārpusbilances saistības pret klientiem	77 025	108 156	72 239	100 787

Valdes loceklis

Valdes loceklis

Datums: 2011.gada 12. augustā

Peļņas un zaudējumu aprēķins

2011. gada 30. jūnija
(pārskata perioda pēdējais datums)

Kredītiestādes nosaukums
AS DnB NORD Banka
Kredītiestādes kods: 784
Adrese: Rīgā, Skanstes ielā 12

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	33 029	31 309	36 116	33 662
Procentu izdevumi	(16 508)	(15 448)	(16 232)	(15 319)
Dividenžu ienākumi	-	422	1	81
Komisijas naudas ienākumi	5 248	5 369	6 144	6 930
Komisijas naudas izdevumi	(1 871)	(1 801)	(2 527)	(2 255)
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	2 756	2 756	(619)	(619)
Neto peļņa/zaudējumi no klasificētiem kā patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	407	(358)	1 655	1 655
Patiesās vērtības izmaiņas riska ierobežošanas uzskaitē	(1 000)	(1 000)	337	337
Ārvalstu valūtu tirdzniecības un pārvērtēšanas peļņa/zaudējumi	1 693	1 706	1 383	1 477
Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas peļņa/zaudējumi				
Pārējie ienākumi	1 774	1 456	1 726	189
Pārējie izdevumi	(463)	(326)	(302)	(230)
Administratīvie izdevumi	(11 231)	(10 855)	(10 829)	(10 053)
Nolietojums	(2 028)	(1 207)	(2 489)	(1 238)
Uzkrājumu nedrošiem parādiem veidošanas rezultāts	(21 381)	(21 371)	(30 651)	(30 299)
Vērtības samazināšanās zaudējumi	-	-	-	-
Zaudējumi/peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(9 575)	(9 348)	(16 287)	(15 682)
Atliktais ienākuma nodoklis	0	0	0	0
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(8)	(1)	0	0
Pārskata gada zaudējumi/peļņa	(9 583)	(9 349)	(16 287)	(15 682)
Attiecināms uz :				
Bankas akcionāriem	(9 583)	(9 349)	(16 287)	(15 682)
Mazākuma daļu	-	-	-	-

Valdes loceklis

Valdes loceklis

Datums: 2011.gada 12. augustā

Bankas darbības rādītāji

2011. gada 30. jūnijā
(pārskata perioda pēdējais datums)

Kredītiestādes nosaukums
AS DnB NORD Banka
Kredītiestādes kods: 784
Adrese: Rīgā, Skanstes ielā 12

Pozīcijas nosaukums	Pārskata periods	Pārskata periods	Iepriekšējā pārskata gada atbilstošais periods	Iepriekšējā pārskata gada atbilstošais periods
	Koncerns	Banka	Koncerns	Banka
Kapitāla atdeve (ROE) (%)	-16.65%	-15.70%	-26.17%	-25.12%
Aktīvu atdeve (ROA) (%)	-1.00%	-1.04%	-1.59%	-1.66%

4.pielikums

Konsolidācijas grupas sastāvs

2011. gada 30. jūnijā
(pārskata perioda pēdējais datums)

Nr. p.k.	Komersabiedrības nosaukums	Reģistrācijas numurs	Reģistrācijas vietas kods, reģistrācijas adrese	Komerc-sabiedrības darbības	Daļa pamatkapitālā (%)	Balssstiesību daļa komersabiedrībā (%)	Pamatojums iekļaušanai grupā**
1	SIA DnB NORD Līzings	40003659898	LV,Rīga, Skanstes ielā 12	CFI	100	100	MS
2	IPAS DnB NORD FONDI	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”, DnB NORD Banka sniedz informāciju par:

1. Risku analīzi

Ar risku analīzi ir iespējams iepazīties AS DnB NORD Banka 2010. gada pārskatā.

http://dnbnord.lv/Download/Financial_results/DnB%20NORD%20Banka%20pdf%20lv.pdf

2. Vadību

Ar informāciju par AS DnB NORD Banka vadību ir iespējams iepazīties Bankas mājas lapā, sadaļā „Par Banku”- Valde.

<http://dnbnord.lv/lv/about/board/>

Valdes loceklis _____

Valdes loceklis _____

Datums: 2011.gada 12. augustā

Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos

2011. gada 30. jūnija
(pārskata perioda pēdējais datums)

Kredītiestādes nosaukums
AS DnB NORD Banka
Kredītiestādes kods: 784
Adrese: Rīgā, Skanstes ielā 12

Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar pārvērtēšanu peļņā vai zaudējumos un ieguldījumu vērtspapīri	30.06.2011	30.06.2011	31.12.2010	31.12.2010
	Koncerns LVL'000	Banka LVL'000	Koncerns LVL'000	Banka LVL'000
Parāda vērtspapīri				
Latvijas valdības obligācijas	90,472	90,472	110,248	110,248
Latvijas hipotekāras ķīlu	-	-	-	-
OECD finanšu institūciju obligācijas	-	-	28,144	28,144
Kopā parāda vērtspapīri	90,472	90,472	138,392	138,392
Ieguldījuma fondi				
DnB NORD Mērķa fonds	377	377	375	375
Kopā ieguldījuma fondi	377	377	375	375
Kopā	90,849	90,849	138,767	138,767

	Atbilstošie Moody's reitingi	2011.06.30		2010.12.31	
		LVL'000	%	LVL'000	%
1. riska reitinga klase	Aaa	-	0%	-	0%
2. riska reitinga klase	Aa1-A3	-	0%	28,144	20%
3. riska reitinga klase	Baa1-Baa2	-	0%	-	0%
4. riska reitinga klase	Baa3	21,185	23%	21,774	16%
Neklasificēti		69,664	77%	88,849*	64%
Kopā		90,849	100%	138,767	100%

Valdes loceklis _____

Valdes loceklis _____

Datums: 2011. gada 12. augustā