

Балансовый отчет
30 июня 2011 года
(последнее число отчетного периода)

Название кредитного учреждения
AS DnB NORD Banka
Код кредитного учреждения: 784
Адрес: Рига, ул. Сканстес 12

Название статьи	30.06.2011 Группа тыс. LVL	30.06.2011 Банк тыс. LVL	31.12.2010 Группа тыс. LVL	31.12.2010 Банк тыс. LVL
Касса и требования к центральным банкам	75 373	75 373	72 736	72 736
Требования до востребования к кредитным учреждениям	17 368	17 319	16 493	16 164
Финансовые активы, предназначенные для торговли	12 814	12 814	8 512	8 512
Финансовые активы, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости с отражением в расчёте прибыли или убытков	167 678	167 678	239 103	239 103
Финансовые активы доступные для продажи	10	10	10	10
Кредиты и дебиторская задолженность	1 314 162	1 285 579	1 394 341	1 348 793
Вложения, удерживаемые до окончания срока	0	0	0	0
Изменения справедливой стоимости части портфеля, ограниченной от процентного риска	2 799	2 799	4 982	4 982
Накопленные доходы и расходы будущих периодов	607	417	680	580
Основные средства	27 599	5 940	29 746	6 629
Вложения в недвижимость	37 139	10 217	15 448	0
Нематериальные активы	971	648	1 207	861
Вложения в основной капитал связанных и родственных предприятий	0	5 267	0	5 047
Активы предусмотренные к продаже	2	2	3 253	3 253
Отложенные налоговые активы	6 483	6 483	6 483	6 483
Прочие активы	10 627	7 481	11 927	5 850
Итого активы	1 673 632	1 598 027	1 804 921	1 719 003
Обязательства перед центральными банками	-	-	-	-
Обязательства до востребования перед кредитными учреждениями	17 416	17 416	41 207	41 207
Финансовые обязательства, предназначенные для торговли	15 794	15 757	15 419	15 419
Финансовые обязательства, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости с отражением в расчёте прибыли или убытков	-	-	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	1 523 615	1 420 998	1 623 366	1 510 547
Финансовые обязательства, возникшие в результате передачи финансовых активов	-	-	-	-
Изменения справедливой стоимости части портфеля, ограниченной от процентного риска	-	-	-	-
Накопленные расходы и доходы будущих периодов	2 049	2 014	758	693
Накопления	1 531	28 409	2 037	28 764
Налоговые обязательства	537	-	565	-
Прочие обязательства	3 955	489	3 251	80
Итого обязательства	1 564 897	1 485 083	1 686 603	1 596 710
Капитал и резервы	108 735	112 944	118 318	122 293
Итого капитал, резервы и обязательства	1 673 632	1 598 027	1 804 921	1 719 003
Забалансовые позиции				
Возможные обязательства	24 517	24 517	23 960	146 951
Забалансовые обязательства перед клиентами	77 025	108 156	72 239	100 787

Член правления

Член правления

Дата: 12 августа 2011 года

Счет прибылей и убытков

30 июня 2011 года
(последнее число отчетного периода)Название кредитного учреждения
AS DnB NORD Banka
Код кредитного учреждения: 784
Адрес: Рига, ул.Сканстес 12

Название статьи	Отчетный период текущего года	Отчетный период текущего года	Соответствующий период прошлого года	Соответствующий период прошлого года
	Группа тыс. LVL	Банк тыс. LVL	Группа тыс. LVL	Банк тыс. LVL
Процентные доходы	33 029	31 309	36 116	33 662
Процентные расходы	(16 508)	(15 448)	(16 232)	(15 319)
Дивиденды	-	422	1	81
Комиссионные доходы	5 248	5 369	6 144	6 930
Комиссионные расходы	(1 871)	(1 801)	(2 527)	(2 255)
Прибыль/убытки по финансовым активам и финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости				
Прибыль/убытки по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи				
Прибыль/убытки по финансовым активам и финансовым обязательствам, удерживаемым для торговли	2 756	2 756	(619)	(619)
Прибыль/убытки по финансовым активам и финансовым обязательствам, классифицируемым как отражаемые в отчете о прибылях/убытках по справедливой стоимости	407	(358)	1 655	1 655
Ограничение риска изменения справедливой стоимости	(1 000)	(1 000)	337	337
Прибыль/убытки от продажи и переоценки иностранной валюты	1 693	1 706	1 383	1 477
Прибыль/убытки от списания имущества, оборудования, вложений в имущество и нематериальные активы				
Прочие доходы	1 774	1 456	1 726	189
Прочие расходы	(463)	(326)	(302)	(230)
Административные расходы	(11 231)	(10 855)	(10 829)	(10 053)
Амортизация	(2 028)	(1 207)	(2 489)	(1 238)
Результат по накоплениям по ненадежным долгам	(21 381)	(21 371)	(30 651)	(30 299)
Убытки от снижения стоимости	-	-	-	-
Убытки / прибыль до уплаты налогов	(9 575)	(9 348)	(16 287)	(15 682)
Отложенный налог на доходы	0	0	0	0
Подходный налог	(8)	(1)	0	0
Убытки/прибыль за отчетный год	(9 583)	(9 349)	(16 287)	(15 682)
Принадлежащие :				
Акционерам банка	(9 583)	(9 349)	(16 287)	(15 682)
Участникам	-	-	-	-

Член правления _____

Член правления _____

Дата: 12 августа 2011 года

Показатели деятельности банка

30 июня 2011 года

(последнее число отчетного периода)

Название кредитного учреждения
AS DnB NORD Banka
Код кредитного учреждения: 784
Адрес: Рига, ул. Сканстес 12

Название статьи	Отчетный период	Отчетный период	Соответствующий период предыдущего года	Соответствующий период предыдущего года
	Группа	Банк	Группа	Банк
Отдача капитала (ROE) (%)	-16.65%	-15.70%	-26.17%	-25.12%
Отдача активов (ROA) (%)	-1.00%	-1.04%	-1.59%	-1.66%

Приложение 4

Состав консолидационной группы

30 июня 2011 года

(последнее число отчетного периода)

Н п/п	Название коммерческого общества	Регистрационный номер	Код места регистрации, адрес регистрации	Вид коммерческого	Доля в основном капитале (%)	Доля голосов в коммерческом обществе (%)	Основание для включения в группу**
1	SIA DnB NORD Līzings	40003659898	ул. Сканстес, 12, Рига, LV-1013	CFI	100	100	дочернее предприятие
2	IPAS DnB NORD FONDI	40003699053	ул. Сканстес, 12, Рига, LV-1013	ISA	100	100	дочернее предприятие
3	SIA Skanstes 12	40003975842	ул. Сканстес, 12, Рига, LV-1013	CKS	100	100	дочернее предприятие
4	SIA Salvus	40103223713	ул. Сканстес, 12, Рига, LV-1013	CKS	100	100	дочернее предприятие
5	SIA Salvus 2	50103254931	ул. Сканстес, 12, Рига, LV-1013	CKS	100	100	дочернее предприятие
6	SIA Salvus 3	40103261113	ул. Сканстес, 12, Рига, LV-1013	CKS	100	100	дочернее предприятие

* ISA – общество по управлению вложениями, CFI – другое финансовое учреждение, CKS – другое коммерческое общество.

Согласно правилам Комиссии рынков финансов и капитала номер 145 от 15 сентября 2006 года - "Правила подготовки квартальных публичных отчетов банков", AS DnB NORD Banka предоставляет следующую информацию:

1. Анализ рисков

С информацией об анализе рисков можно ознакомиться в Годовом отчете AS DnB NORD Banka, доступен на латышском и английском языках.

http://dnbnord.lv/Download/DnB_NORD_eng.pdf

2. Руководство банка

С информацией о руководстве AS DnB NORD Banka можно ознакомиться на домашней странице Банка в разделе "О нас" - Правление банка.

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

Член правления

Член правления

Дата: 12 августа 2011 года

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости с отражением в прибыли или убытках

30 июня 2011 года

(последнее число отчетного периода)

Название кредитного учреждения

AS DnB NORD Banka

Код кредитного учреждения: 784

Адрес: Рига, ул. Сканстес 12

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости с отражением в прибыли или убытках	30.06.2011 Группа тыс. LVL	30.06.2011 Банк тыс.LVL	31.12.2010 Группа тыс.LVL	31.12.2010 Банк тыс.LVL
Долговые ценные бумаги				
Облигации Латвийского правительства	90,472	90,472	110,248	110,248
Латвийские ипотечные закладные ценные бумаги	-	-	-	-
Облигации финансовых учреждений ОЭСР	-	-	28,144	28,144
Итого долговые ценные бумаги	90,472	90,472	138,392	138,392
Инвестиционные фонды				
DnB NORD Mērķa fonds	377	377	375	375
Итого инвестиционные фонды	377	377	375	375
Итого	90,849	90,849	138,767	138,767

	Соответствующие рейтинги Moody's	2011.06.30		2010.12.31	
		LVL'000	%	LVL'000	%
Рейтинг риска 1-го класса	Aaa	-	0%	-	0%
Рейтинг риска 2-го класса	Aa1-A3	-	0%	28,144	20%
Рейтинг риска 3-го класса	Baa1-Baa2	-	0%	-	0%
Рейтинг риска 4-го класса	Baa3	21,185	23%	21,774	16%
Без рейтинга		69,644	77%	88,849*	64%
Итого		90,849	100%	138,767	100%

Член правления _____

Член правления _____

Дата: 12 августа 2011 года