

Bilances pārskats

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

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

Pozīcijas nosaukums	30.09.2011 Koncerns LVL'000	30.09.2011 Banka LVL'000	31.12.2010 Koncerns LVL'000	31.12.2010 Banka LVL'000
Kase un prasības pret centrālajām bankām	83 287	83 287	72 736	72 736
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	7 903	7 414	16 493	16 164
Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi	6 928	6 928	8 512	8 512
Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	157 716	157 716	239 103	239 103
Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi	10	10	10	10
Kredīti un debitoru parādi	1 253 693	1 230 419	1 394 341	1 348 793
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi	0	0	0	0
Pret procentu risku ierobežotās portfeļa daļas patiesās vērtības izmaiņas	2 614	2 614	4 982	4 982
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi	510	329	680	580
Pamatlīdzekļi	26 965	5 867	29 746	6 629
Ieguldījumu īpašums	40 999	14 065	15 448	0
Nemateriālie aktīvi	912	597	1 207	861
Ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā	0	5 327	0	5 047
Nodokļu aktīvi	6 483	6 483	6 483	6 483
Pārējie aktīvi	11 594	7 941	15 180	9 103
Kopā aktīvi	1 599 614	1 528 997	1 804 921	1 719 003
Saistības pret centrālajām bankām	0	0	0	0
Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	2 712	2 712	41 207	41 207
Tirdzniecības nolūkā turētas finanšu saistības	13 108	13 108	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	1 416 195	1 317 415	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	2 698	2 604	758	693
Uzkrājumi	1 523	28 698	2 037	28 764
Nodokļu saistības	537	0	565	0
Pārējās saistības	3 435	616	3 251	80
Kopā saistības	1 440 208	1 365 153	1 686 603	1 596 710
Kapitāls un rezerves	159 406	163 844	118 318	122 293
Kopā kapitāls un rezerves un saistības	1 599 614	1 528 997	1 804 921	1 719 003
Ārpusbilances posteņi				
Iespējamās saistības	24 601	24 601	23 960	146 951
Ārpusbilances saistības pret klientiem	94 901	123 839	72 239	100 787

Peļņas un zaudējumu aprēķins

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

Kreditīstādes nosaukums
AS DnB NORD Banka
Kreditīstādes 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	49 293	46 743	36 116	33 662
Procentu izdevumi	(25 507)	(23 833)	(16 232)	(15 319)
Dīvenžu ienākumi	1	423	1	81
Komisijas naudas ienākumi	7 992	7 875	6 144	6 930
Komisijas naudas izdevumi	(2 534)	(2 517)	(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	1 312	1 312	(619)	(619)
Neto peļņa/zaudējumi no klasificētiem kā patiesajā vērtībā vērtētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā	552	(213)	1 655	1 655
Patiesās vērtības izmaiņas riska ierobežošanas uzskaitē	(1 133)	(1 133)	337	337
Ārvalstu valūtu tirdzniecības un pārvērtēšanas peļņa/zaudējumi	2 412	2 452	1 383	1 477
Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas peļņa/zaudējumi				
Pārējie ienākumi	2 272	1 856	1 726	189
Pārējie izdevumi	(610)	(377)	(302)	(230)
Administratīvie izdevumi	(16 586)	(16 181)	(10 829)	(10 053)
Nolietojums	(2 971)	(1 791)	(2 489)	(1 238)
Uzkrājumu nedrošiem parādiem veidošanas rezultāts	(77 595)	(77 274)	(30 651)	(30 299)
Vērtības samazināšanās zaudējumi	-	-	-	-
Zaudējumi/peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(63 102)	(62 658)	(16 287)	(15 682)
Atliktais ienākuma nodoklis	0	0	0	0
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(20)	(1)	0	0
Pārskata gada zaudējumi/peļņa	(63 122)	(62 659)	(16 287)	(15 682)
Attiecināms uz :				
Bankas akcionāriem	(63 122)	(62 659)	(16 287)	(15 682)
Mazākuma daļu	-	-	-	-

Bankas darbības rādītāji

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

Kredītiestādes nosaukums
AS DnB NORD Banka
Kredītiestādes kods: 784
Adrese: Rīga, 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) (%)	-70.64%	-67.78%	-26.17%	-25.12%
Aktīvu atdeve (ROA) (%)	-4.45%	-4.68%	-1.59%	-1.66%

4.pielikums

Konsolidācijas grupas sastāvs

2011. gada 30. septembrī
(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 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.

Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar pārvertēšanu peļņā vai zaudējumos

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

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

Finanšu aktīvi patiesajā vērtībā ar pārvertēšanu peļņā vai zaudējumos un ieguldījumu vērtspapīri	30.09.2011	30.09.2011	31.12.2010	31.12.2010
	Koncerns LVL'000	Banka LVL'000	Koncerns LVL'000	Banka LVL'000
Parāda vērtspapīri				
Latvijas valdības obligācijas	88 119	88 119	110 248	110 248
Latvijas hipotekāras ķīlu zīmes	-	-	-	-
OECD finanšu institūciju obligācijas	-	-	28 144	28 144
Kopā parāda vērtspapīri	88 119	88 119	138 392	138 392
Ieguldījuma fondi				
DnB NORD Mērķa fonds	377	377	375	375
Kopā ieguldījuma fondi	377	377	375	375
Kopā	88 496	88 496	138 767	138 767

	Atbilstošie Moody's reitingi	30.09.2011		31.12.2010	
		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	21 717	25%	21 774	16%
Neklasificēti		66 779	75%	88 849 *	64%
Kopā		88 496	100%	138 767	100%

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://www.dnb.lv/static/files/130.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://www.dnb.lv/valde>