DnB NORD

Приложение 1
к "Правилам подготовки квартальных
публичных отчетов банков"

Балансовый отчет

30 сентября 2011 года
(последнее число отчетного периода)

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

Название статьи	30.09.2011 Группа тыс. LVL	30.09.2011 Банк тыс. LVL	31.12.2010 Группа тыс. LVL	31.12.2010 Банк тыс. LVL
Касса и требования к центральным банкам	83 287	83 287	72 736	72 736
Требования до востребования к кредитным учреждениям	7 903	7 414	16 493	16 164
Финансовые активы, предназначенные для торговли	6 928	6 928	8 512	8 512
Финансовые активы, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости с отражением в расчёте прибыли или убытков	157 716	157 716	239 103	239 103
Финансовые активы доступные для продажи	10	10	10	10
Кредиты и дебиторская задолженность	1 253 693	1 230 419	1 394 341	1 348 793
Вложения, удерживаемые до окончания срока	0	0	0	0
Изменения справедливой стоимости части портфеля, ограниченной от процентного риска	2 614	2 614	4 982	4 982
Накопленные доходы и расходы будущих периодов	510	329	680	580
Основные средства	26 965	5 867	29 746	6 629
Вложения в недвижимость	40 999	14 065	15 448	0
Нематериальные активы	912	597	1 207	861
Вложения в основной капитал связанных и родственных предприятий	0	5 327	0	5 047
Отложенные налоговые активы	6 483	6 483	6 483	6 483
Прочие активы	11 594	7 941	15 180	9 103
Итого активы	**1 599 614**	**1 528 997**	**1 804 921**	**1 719 003**
Обязательства перед центральными банками	-	-	-	-
Обязательства до востребования перед кредитными учреждениями	2 712	2 712	41 207	41 207
Финансовые обязательства, предназначенные для торговли	13 108	13 108	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	1 416 195	1 317 415	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	2 698	2 604	758	693
Накопления	1 523	28 698	2 037	28 764
Налоговые обязательства	537	-	565	-
Прочие обязательства	3 435	616	3 251	80
Итого обязательства	1 440 208	1 365 153	1 686 603	1 596 710
Капитал и резервы	159 406	163 844	118 318	122 293
Итого капитал, резервы и обязательства	**1 599 614**	**1 528 997**	**1 804 921**	**1 719 003**
Забалансовые позиции				
Возможные обязательства	24 601	24 601	23 960	146 951
Забалансовые обязательства перед клиентами	94 901	123 839	72 239	100 787

DnB NORD

Приложение 2
к "Правилам подготовки публичных
квартальных отчетов кредитных учреждений"

Счет прибылей и убытков

30 сентября 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 Группа тыс. LVL	Отчетный период текущего года Банк тыс. LVL	Соответствующий период прошлога года Группа тыс. LVL	Соответствующий период прошлога года Банк тыс. LVL
Процентные доходы	49 293	46 743	36 116	33 662
Процентные расходы	(25 507)	(23 833)	(16 232)	(15 319)
Дивиденды	1	423	1	81
Комиссионные доходы	7 992	7 875	6 144	6 930
Комиссионные расходы	(2 534)	(2 517)	(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	1 312	1 312	(619)	(619)
Прибыль/убытки по финансовым активам и финансовым обязательствам, классифицируемым как отражаемые в отчете о прибылях/убытках по справедливой стоимости	552	(213)	1 655	1 655
Ограничение риска изменения справедливой стоимости	(1 133)	(1 133)	337	337
Прибыль/убытки от продажи и переоценки иностранной валюты	2 412	2 452	1 383	1 477
Прибыль/убытки от списания имущества, оборудования, вложений в имущество и нематериальные активы				
Прочие доходы	2 272	1 856	1 726	189
Прочие расходы	(610)	(377)	(302)	(230)
Административные расходы	(16 586)	(16 181)	(10 829)	(10 053)
Амортизация	(2 971)	(1 791)	(2 489)	(1 238)
Результат по накоплениям по ненадежным долгам	(77 595)	(77 274)	(30 651)	(30 299)
Убытки от снижения стоимости	-	-	-	-
Убытки / прибыль до уплаты налогов	(63 102)	(62 658)	(16 287)	(15 682)
Отложенный налог на доходы	0	0	0	0
Подоходный налог	(20)	(1)	0	0
Убытки/прибыль за отчетный год	**(63 122)**	**(62 659)**	**(16 287)**	**(15 682)**
Принадлежащие :				
Акционерам банка	(63 122)	(62 659)	(16 287)	(15 682)
Участникам	-	-	-	-

Приложение 3
к "Правилам подготовки квартальных
публичных отчетов банков"

Показатели деятельности банка

30 сентября 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 Группа	Отчетный период Банк	Соответствующий период предыду-щего года Группа	Соответствующий период предыду-щего года Банк
Отдача капитала (ROE) (%)	-70.64%	-67.78%	-26.17%	-25.12%
Отдача активов (ROA) (%)	-4.45%	-4.68%	-1.59%	-1.66%

Приложение 4

Состав консолидационной группы

30 сентября 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.

DnB NORD

Приложение 5
к "Правилам подготовки квартальных
публичных отчетов банков"

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

30 сентября 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	**30.09.2011 Группа** тыс. LVL	**30.09.2011 Банк** тыс.LVL	**31.12.2010 Группа** тыс.LVL	**31.12.2010 Банк** тыс.LVL
Долговые ценные бумаги				
Облигации Латвийского правительства	88 119	88 119	110 248	110 248
Латвийские ипотечные закладные ценные бумаги	-	-	-	-
Облигации финансовых учреждений ОЭСР	-	-	28 144	28 144
Итого долговые ценные бумаги	**88 119**	**88 119**	**138 392**	**138 392**
Инвестиционные фонды				
DnB NORD Mērķa fonds	377	377	375	375
Итого инвестиционные фонды	**377**	**377**	**375**	**375**
Итого	**88 496**	**88 496**	**138 767**	**138 767**

	Соответствующие рейтинги Moody's	**30.09.2011**		**31.12.2010**	
		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**	21 717	25%	21 774	16%
Без рейтинга		66 779	75%	88 849 *	64%
Итого		**88 496**	**100%**	**138 767**	**100%**

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://www.dnb.lv/static/files/456.DnB_NORD_eng-2010.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://www.dnb.lv/valde-rus