

Публичный отчет за 3 квартал 2009 года

Балансовый отчет

на 30 сентября 2009 года

(тыс. LVL)

Наименование позиции	Отчетный период		Предыдущий отчетный год	
	Группа	Банк	Группа	Банк
Касса и требования до востребования к центральным банкам	200 040	200 040	373 936	373 936
Требования до востребования к кредитным учреждениям	319 553	319 553	269 550	269 550
Финансовые активы, предназначенные для торговли	57 280	57 280	22 055	22 108
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через отчет о прибыли или убытках	146 775	146 775	223 256	223 073
Финансовые активы доступные для продажи	-	-	-	-
Кредиты и дебиторская задолженность	3 852 855	3 624 435	4 502 871	4 236 199
Удерживаемые до погашения инвестиции	-	-	-	-
Накопленные доходы и расходы будущих периодов	14 375	11 637	19 995	16 672
Текущие налоговые активы	8 859	7 228	11 423	10 532
Отсроченные налоговые активы	49 622	46 144	-	-
Основные средства	43 284	20 300	37 475	19 959
Нематериальные активы	64	62	69	62
Вложения в основной капитал связанных и родственных предприятий	-	70 847	-	6 114
Прочие активы	38 347	7 927	35 459	18 237
Активы на продажу (<i>non-current assets and disposal groups classified as held for sale</i>)*	178	269	-	-
Итого активы	4 731 232	4 512 497	5 496 089	5 196 442
Обязательства перед центральными банками	-	-	-	-
Обязательства до востребования перед кредитными учреждениями	19 529	19 529	63 056	63 056
Финансовые обязательства, предназначенные для торговли	34 876	34 876	6 141	6 141
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	4 180 214	3 944 869	4 731 504	4 446 047
Накопленные расходы и доходы будущих периодов	30 234	23 528	56 300	44 270
Отсроченные налоговые обязательства	1 109	-	1 727	666
Накопления	5 235	5 150	2 293	2 206
Прочие обязательства	32 364	32 365	62 265	62 009
Обязательства связанные с продажей (<i>liabilities associated with disposal groups classified as held for sale</i>)*	139	-	-	-
Итого обязательства	4 303 700	4 060 317	4 923 286	4 624 395
Капитал и резервы	427 532	452 180	572 803	572 047
Итого капитал, резервы и обязательства	4 731 232	4 512 497	5 496 089	5 196 442
Внебалансовые статьи	424 086	361 293	625 121	507 185
Возможные обязательства	78 738	78 749	103 349	103 369
Обязательства перед клиентами	345 348	282 544	521 772	403 816

*Swedbank Robur планирует купить "Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS

Расчет прибыли и убытков

за 9 месяца 2009

(тыс. LVL)

Наименование позиции	Отчетный период	Отчетный период	В соответствующий период прошлого отчетного года	В соответствующий период прошлого отчетного года
	Группа	Банк	Группа	Банк
Процентные доходы	201 955	183 349	262 149	234 860
Процентные расходы	(116 003)	(110 990)	(143 175)	(131 663)
Дивиденды	-	-	-	8 505
Комиссионные доходы	34 292	33 434	39 905	38 042
Комиссионные расходы	(9 374)	(8 992)	(10 769)	(10 325)
Нето реализованная прибыль/убытки от финансовых активов и финансовых обязательств, оцененных по амортизированной стоимости	-	-	-	-
Нето прибыль/убытки от финансовых активов и финансовых обязательств, предназначенных для торговли	2 307	2 307	(601)	(600)
Нето прибыль/убытки от финансовых активов и финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости с отражением в отчете о прибыли или убытках	9 604	9 596	(3 295)	(3 303)
Изменение справедливой стоимости в учете ограничения риска	-	-	(1)	(1)
Прибыль/убытки от торговли и переоценки иностранной валюты	13 641	13 980	16 588	16 291
Прочие доходы	3 202	6 264	5 148	4 956
Прочие расходы	(1 483)	(266)	(454)	(201)
Административные расходы	(46 556)	(44 536)	(59 559)	(56 135)
Износ	(3 758)	(2 992)	(3 626)	(2 752)
Накопления на ненадежные долги	(421 191)	(385 121)	(25 187)	(14 757)
Убытки от уменьшения стоимости	(1 305)	(1 305)	-	-
Подходный налог предприятия	50 240	46 810	(11 706)	(10 022)
(Убытки)/прибыль за отчетный период по текущим операциям	(284 429)	(258 462)	65 417	72 895
Прибыль после налогообложения от прекращенной деятельности	1 958	1 395	1 057	578
(Убытки)/прибыль за отчетный период	(282 471)	(257 067)	66 474	73 473

Показатели деятельности банка¹

Наименование позиции	В отчетном периоде		В предыдущем году	
	Группа	Банк	Группа	Банк
Отдача капитала (ROE) (%)	-75.44	-67.14	10.62	12.09
Отдача активов (ROA) (%)	-7.41	-7.11	1.12	1.35

¹ на годовой основе

Рейтинги

"Swedbank" AS (Эстония) рейтинги²

	В местной валюте		В иностранной валюте		Финансовая стабильность
	Краткосрочных депозитов	Долгосрочных депозитов	Краткосрочных депозитов	Долгосрочных депозитов	
Moody's New York	P-3 ³	Ваа3 ³	P-3 ³	Ваа3 ³	D-3

² "Swedbank" AS (Эстония) является материнским предприятием для "Swedbank" AS

³ занижен 08.09.2009

Состав группы консолидации

Нпп	Название	Регистрационный номер	Адрес	Вид деятельности ³	Доля в основном капитале (%)	Право голоса (%)	Основание для включения в группу ⁴
1	"Swedbank" AS	40003074764	Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048	BNK	100%	100%	MAS
2	"Swedbank Līzings" SIA	40003240524	Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048	CFI	100%	100%	MS
3	"Swedbank Autoparku Vadība" SIA	40003359984	Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048	CFI	100%	100%	MS
4	"Hansa Apdrošināšanas Brokeris" SIA	40003397986	Kaļķu iela 26, Rīga, LV-1050	CFI	100%	100%	MS
5	"Swedbank Īpašumi" SIA	40003552687	Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048	PUZ	100%	100%	MS
6	"Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS	40003337582	Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048	CFI	100%	100%	MS
7	"Swedbank atklātais pensiju fonds" AS	40003606528	Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048	PFO	100%	100%	MS
8	"Īpašumu pārvaldes fonds" SIA	40103215985	Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048	PUZ	100%	100%	MS
9	"Zemju pārvaldes fonds" SIA	40103231443	Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048	PUZ	100%	100%	MS
10	"Komerccobjektu pārvaldes fonds" SIA	40103231547	Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048	PUZ	100%	100%	MS
11	"Mājokļu pārvaldes fonds" SIA	40103231458	Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048	PUZ	100%	100%	MS

³ BNK- банк, APS- страховое общество, ISA- инвестиционное общество, PFO- пенсионный фонд, CFI- прочее финансовое учреждение,

FPS- общество по управлению финансами, PUZ-вспомогательное предприятие

⁴ MS- дочернее предприятие, MAS- материнское предприятие