

Публичный отчет за 1 квартал 2009 года

Балансовый отчет

на 31 марта 2009 года

(тыс. LVL)

Наименование позиции	Отчетный период		Предыдущий отчетный год	
	Группа	Банк	Группа	Банк
Касса и требования до востребования к центральным банкам	230 397	230 397	373 936	373 936
Требования до востребования к кредитным учреждениям	247 185	247 185	269 550	269 550
Финансовые активы, предназначенные для торговли	29 802	29 802	22 055	22 108
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через отчет о прибыли или убытках	165 163	164 977	223 256	223 073
Финансовые активы доступные для продажи	-	-	-	-
Кредиты и дебиторская задолженность	4 451 898	4 211 182	4 502 871	4 236 199
Удерживаемые до погашения инвестиции	-	-	-	-
Накопленные доходы и расходы будущих периодов	32 338	15 004	31 811	18 170
Налоговые активы	16 841	15 420	12 778	10 532
Основные средства	36 823	19 610	37 475	19 959
Нематериальные активы	58	52	69	62
Вложения в основной капитал связанных и родственных предприятий	-	6 116	-	6 114
Прочие активы	19 753	10 305	22 288	16 739
Итого активы	5 230 258	4 950 050	5 496 089	5 196 442
Обязательства перед центральными банками	-	-	-	-
Обязательства до востребования перед кредитными учреждениями	54 145	54 145	63 056	63 176
Финансовые обязательства, предназначенные для торговли	12 167	12 167	6 141	6 141
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	4 542 256	4 265 246	4 731 504	4 445 927
Накопленные расходы и доходы будущих периодов	44 257	34 721	56 556	44 270
Налоговые обязательства	1 744	666	1 727	666
Прочие обязательства	37 081	36 667	64 302	64 215
Итого обязательства	4 691 650	4 403 612	4 923 286	4 624 395
Капитал и резервы	538 608	546 438	572 803	572 047
Итого капитал, резервы и обязательства	5 230 258	4 950 050	5 496 089	5 196 442
Внебалансовые статьи	535 187	430 238	625 121	507 185
Возможные обязательства	98 085	98 085	103 349	103 369
Обязательства перед клиентами	437 102	332 153	521 772	403 816

Расчет прибыли и убытков

за три 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	75 507	68 434	85 672	76 509
Процентные расходы	(45 931)	(43 430)	(45 637)	(41 909)
Дивиденды	-	1 395	-	9 083
Комиссионные доходы	12 050	11 002	12 871	11 663
Комиссионные расходы	(3 728)	(3 486)	(3 326)	(3 203)
Чистая реализованная прибыль/убытки от финансовых активов и финансовых обязательств, оцененных по амортизированной стоимости	-	-	-	-
Чистая прибыль/убытки от финансовых активов и финансовых обязательств, предназначенных для торговли	2 917	2 917	180	180
Чистая прибыль/убытки от финансовых активов и финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости с отражением в отчете о прибыли или убытках	1 861	1 857	(935)	(938)
Изменение справедливой стоимости в учете ограничения риска	-	-	(1)	(1)
Прибыль/убытки от торговли и переоценки иностранной валюты	4 199	4 346	5 416	5 241
Прочие доходы	1 109	1 762	1 587	1 444
Прочие расходы	(195)	(67)	(143)	(68)
Административные расходы	(16 470)	(15 858)	(18 952)	(17 608)
Износ	(1 297)	(1 039)	(1 176)	(877)
Накопления на ненадежные долги	(63 927)	(53 442)	(5 663)	(4 806)
Убытки от уменьшения стоимости	-	-	-	-
Подходный налог предприятия	(290)	-	(3 506)	(2 842)
(Убытки)/прибыль за отчетный период	(34 195)	(25 609)	26 387	31 868

Показатели деятельности банка¹

Наименование позиции	В отчетном периоде		В предыдущем году	
	Группа	Банк	Группа	Банк
Отдача капитала (ROE) (%)	(24.48)	(18.24)	10.62	12.09
Отдача активов (ROA) (%)	(2.56)	(2.03)	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-2 ³	Baa2 ⁴	P-2 ³	Baa2 ⁴	D ⁵

	Краткосрочный рейтинг	Долгосрочный рейтинг неплатежеспособности эмитента	Индивидуальный рейтинг	Рейтинг поддержки эмитента
Fitch London	F1	A	C/D ⁶	1

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

³ занижен 27.02.2009

⁴ занижен 27.02.2009

⁵ занижен 27.02.2009

⁶ занижен 07.10.2008

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 Lizings" 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

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