

**Звіт про фінансовий стан
за 3 квартал 2012 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"**

(тис.грн.)

Найменування статті	Звітний період (станом на 01.10.2012)	Попередній період (станом на 01.01.2012)
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 674 782	134 985
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	24 478	1 886
Торгові цінні папери	0	0
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	0	0
Кошти в інших банках, у т. ч.:	46 548	34 669
в іноземній валюті	0	0
резерви під знецінення коштів в інших банках	(470)	(350)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	19 790	25 678
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	19 790	25 678
в іноземній валюті	0	0
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(2 482)	(1 350)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:	0	0
в іноземній валюті	0	0
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	0	0
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:	336 305	241 810
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	0	0
Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.:	0	0
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	0	0
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії	0	0
Інвестиційна нерухомість	0	0
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	0	0
Відстрочений податковий актив	6 603	10 120
Основні засоби та нематеріальні активи	486	1 036
Інші фінансові активи, у т. ч.:	504	29
резерви під інші фінансові активи	(5)	(2)
Інші активи, у т. ч.:	412	331
резерви під інші активи	(10)	(11)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	0	0
Усього активів, у т. ч.:	2 109 908	450 544
в іноземній валюті	1 622 480	96 862
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т. ч.:	0	0
в іноземній валюті	0	0
Кошти клієнтів, у т. ч.:	1 907 425	247 766

кошти юридичних осіб, у т. ч.:	1 907 425	247 766
в іноземній валюті	1 612 166	75 147
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	185 807	184 394
в іноземній валюті	13 481	66 188
кошти фізичних осіб, у т. ч.:	0	0
в іноземній валюті	0	0
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:	0	0
в іноземній валюті	0	0
Боргові цінні папери, смітовані банком, у т. ч.:	0	0
в іноземній валюті	0	0
Інші залучені кошти	0	0
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	1 618	467
Резерви за зобов'язаннями	11 511	37 273
Інші фінансові зобов'язання	207	1 876
Інші зобов'язання	1 517	2 326
Субординований борг	0	0
Зобов'язання групи вибуття	0	0
Усього зобов'язань, у т. ч.:	1 922 278	289 708
в іноземній валюті	1 624 656	113 952
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	228 666	228 666
Емісійні різниці	0	0
Незарєстровані внески до статутного капіталу	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(34 163)	(68 916)
Резерви та інші фонди банку	0	0
Резерви переоцінки	(6 873)	1 086
Усього власного капіталу	187 630	160 836
Усього зобов'язань та власного капіталу	2 109 908	450 544

Затверджено до випуску та підписано

"12" жовтня 2012 року

Голова Правління  Серьогін К.В.

Головний бухгалтер  Рибенко О.В.



**Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
за 3 квартал 2012 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"**

(тис. грн.)

Найменування статті	Звітний період		Попередній період	
	за поточний квартал	за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року	за відповідний квартал попереднього року	за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року
1	2	3	4	5
Процентні доходи	14 504	33 678	4 921	12 575
Процентні витрати	(4 762)	(6 950)	(764)	(1 199)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	9 742	26 728	4 157	11 376
Комісійні доходи	3 409	9 241	1 834	6 009
Комісійні витрати	(829)	(2 053)	(257)	(1 435)
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку	0	0	0	0
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості	0	0	0	0
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки	0	0	0	0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	(855)	(1 682)	(83)	(1 845)
Результат від операцій з іноземною валютою	210	592	54	181
Результат від переоцінки іноземної валюти	76	117	25	(105)
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	0	0	0	0
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	0	0	0	0
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	0	0	0	0
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках	1 163	(1 252)	1 278	2 728
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	440	(2)	93	87
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	0	0	0	0
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	0	0	0	0
Відрахування до резервів за зобов'язаннями	2 090	25 762	(15 698)	(16 649)
Інші операційні доходи	0	1 994	1 595	1 679
Адміністративні та інші операційні витрати	(6 698)	(20 023)	(7 762)	(23 394)
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній	0	0	0	0
Прибуток/(збиток) до оподаткування	8 748	39 422	(14 764)	(21 368)
Витрати на податок на прибуток	(1 902)	(4 669)	(323)	795
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	6 846	34 753	(15 087)	(20 573)
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	0	0	0	0
Прибуток/(збиток)	6 846	34 753	(15 087)	(20 573)

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:	0	0	0	0
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	0	0	0	0
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів	0	0	0	0
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків	0	0	0	0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії	0	0	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	0	0	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	0	0	0	0
Усього сукупного доходу	6 846	34 753	(15 087)	(20 573)

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:				(грн.)
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0.03	0.15	(0.07)	(0.09)
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0.03	0.15	(0.07)	(0.09)
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0.00	0.00	0.00	0.00
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0.00	0.00	0.00	0.00
Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0.03	0.15	(0.07)	(0.09)
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0.03	0.15	(0.07)	(0.09)

Затверджено до випуску та підписано

"12" жовтня 2012 року

Голова Правління  Сербогін К.В.

Головний бухгалтер  Рибенко О.В.

Примітка "Потенційні зобов'язання банку"
Структура зобов'язань з кредитування
за 3 квартал 2012 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період (станом на 01.10.2012)	Попередній період (станом на 01.01.2012)
1	2	3	4
1	Зобов'язання з кредитування, що надані	0	0
2	Невикористані кредитні лінії	655 109	664 983
3	Експортні акредитиви	74 511	51 673
4	Імпортні акредитиви	145 163	79 297
5	Гарантії надані	165 098	91 010
6	Інші	0	0
7	Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням	(11 511)	(37 274)
8	Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням	1 028 370	849 689

Затверджено до випуску та підписано

"12" жовтня 2012 року

Голова Правління  Серьогін К.В.

Головний бухгалтер  Рибенко О.В.

Примітка "Потенційні зобов'язання банку"
Зобов'язання з кредитування у розрізі валют
за 3 квартал 2012 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період (станом на 01.10.2012)	Попередній період (станом на 01.01.2012)
1	2	3	4
1	Гривня	50 605	22 710
2	Долар США	509 991	505 035
3	Євро	465 606	321 944
4	Інші	2 168	0
5	Усього	1 028 370	849 689

Затверджено до випуску та підписано

"12" жовтня 2012 року

Голова Правління

Ссрьогін К.В.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.

Примітка "Потенційні зобов'язання банку"
Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовним договором
про оперативний лізинг (оренду)
за 3 квартал 2012 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період (станом на 01.10.2012)	Попередній період (станом на 01.01.2012)
1	2	3	4
1	До 1 року	3 895	4 210
2	Від 1 до 5 років	1 282	4 128
3	Понад 5 років	0	0
4	Усього	5 177	8 338

Затверджено до випуску та підписано

"12" жовтня 2012 року

Голова Правління  Серьогін К.В.

Головний бухгалтер  Рибенко О.В.

Примітка "Окремі показники діяльності банку"
за 3 квартал 2012 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату (01.10.2012)	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	198 478	120000
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	43.32	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	9.2	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	482.58	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	23.68	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	155.86	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	0.11	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	0.11	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	2.91	x
10	Кредитні операції, що класифіковані як "стандартні" (тис. грн.)	396 204	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	826	x
11	Кредитні операції, що класифіковані як "під контролем" (тис. грн.)	1 237 234	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	2 731	x
12	Кредитні операції, що класифіковані як "субстандартні" (тис. грн.)	455 184	x
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	10 883	x
13	Кредитні операції, що класифіковані як "сумнівні" (тис. грн.)	60 167	x
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	24	x
14	Кредитні операції, що класифіковані як "безнадійні" (тис. грн.)	0	x
14.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	0	x
15	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	0.15	x
16	Сума сплачених дивідендів за 2012 рік на одну:		x
16.1	Просту акцію	0	x
16.2	Привілейовану акцію	0	x
17	Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 і більше відсотками сатутного капіталу	Дойче Банк АГ код країни 276 пряма участь 100.00% опосередкована участь	x

Затверджено до випуску та підписано

"12" жовтня 2012 року

Голова Правління  Сєрьогін К.В.

Головний бухгалтер  Рибенко О.В.