

**Звіт про фінансовий стан
за 1 квартал 2013 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"**

(тис.грн.)

Найменування статті	Звітний період (станом на 01.04.2013)	Попередній період (станом на 01.01.2013)
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 423 515	1 751 734
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	27 588	25 306
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.:	0	48 381
в іноземній валюті	0	0
резерви під знецінення коштів в інших банках	0	(694)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	11 974	14 813
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	11 974	14 813
в іноземній валюті	0	0
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(498)	(1 230)
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.:	307 961	205 327
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	3 650	6 144
Основні засоби та нематеріальні активи	375	443
Інші фінансові активи, у т. ч.:	98	110
резерви під інші фінансові активи	(10)	(4)
Інші активи, у т. ч.:	286	318
резерви під інші активи	(268)	(184)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	0	0
Усього активів, у т. ч.:	1 775 447	2 052 576
в іноземній валюті	1 376 218	1 665 162
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т. ч.:	0	0
в іноземній валюті	0	0
Кошти клієнтів, у т. ч.:	1 542 629	1 831 986

кошти юридичних осіб, у т. ч.:	1 542 629	1 831 986
в іноземній валюті	1 366 995	1 649 810
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	167 218	216 175
в іноземній валюті	8 184	51 080
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, емітовані банком, у т. ч.:	0	0
в іноземній валюті	0	0
Інші залучені кошти	0	0
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	915	77
Відстрочені податкові зобов'язання	135	232
Резерви за зобов'язаннями	6 876	14 720
Інші фінансові зобов'язання	144	127
Інші зобов'язання	8 320	9 609
Субординований борг	0	0
Зобов'язання групи вибуття	0	0
Усього зобов'язань, у т. ч.:	1 559 019	1 856 751
в іноземній валюті	1 380 931	1 670 335
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	228 666	228 666
Емісійні різниці	0	0
Незареєстровані внески до статутного капіталу	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(13 457)	(32 099)
Резервні та інші фонди банку	0	0
Резерви переоцінки	1 219	(742)
Усього власного капіталу	216 428	195 825
Усього зобов'язань та власного капіталу	1 775 447	2 052 576

Затверджено до випуску та підписано

"15" квітня 2013 року

Голова Правління  Серьогін К.В.

Головний бухгалтер  Рибенко О.В.

**Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
за 1 квартал 2013 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	10 355	10 355	9 317	9 317
Процентні витрати	(401)	(401)	(677)	(677)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	9 954	9 954	8 640	8 640
Комісійні доходи	3 939	3 939	2 587	2 587
Комісійні витрати	(567)	(567)	(495)	(495)
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	6 202	6 202	(567)	(567)
Результат від операцій з іноземною валютою	479	479	121	121
Результат від переоцінки іноземної валюти	12	12	22	22
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	1 426	1 426	120	120
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	(93)	(93)	(36)	(36)
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	7 844	7 844	21 686	21 686
Інші операційні доходи	204	204	1 994	1 994
Адміністративні та інші операційні витрати	(7 659)	(7 659)	(6 727)	(6 727)
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній	0	0	0	0
Прибуток/(збиток) до оподаткування	21 741	21 741	27 345	27 345
Витрати на податок на прибуток	(3 099)	(3 099)	(1 721)	(1 721)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	18 642	18 642	25 624	25 624
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	0	0	0	0
Прибуток/(збиток)	18 642	18 642	25 624	25 624

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:				
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	2 043	2 043	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	(204)	(204)	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	1 839	1 839	0	0
Усього сукупного доходу	20 481	20 481	25 624	25 624

(грн.)

І Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0.08	0.08	0.11	0.11
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0.08	0.08	0.11	0.11
І 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
І Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0.08	0.08	0.11	0.11
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0.08	0.08	0.11	0.11

Затверджено до випуску та підписано

"15" квітня 2013 року

Голова Правління

Серьогін К.В.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.

Примітка "Потенційні зобов'язання банку"
Структура зобов'язань з кредитування
за 1 квартал 2013 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період (станом на 01.04.2013)	Попередній період (станом на 01.01.2013)
1	2	3	4
1	Зобов'язання з кредитування, що надані	0	0
2	Невикористані кредитні лінії	682 532	811 095
3	Експортні акредитиви	131 017	88 132
4	Імпортні акредитиви	126 737	125 189
5	Гарантії надані	200 890	219 304
6	Інші	0	0
7	Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням	(6 876)	(14 720)
8	Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням	1 134 300	1 229 000

Затверджено до випуску та підписано

"15" квітня 2013 року

Голова Правління Серьогін К.В.

Головний бухгалтер Рибенко О.В.

Примітка "Потенційні зобов'язання банку"
Зобов'язання з кредитування у розрізі валют
за 1 квартал 2013 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період (станом на 01.04.2013)	Попередній період (станом на 01.01.2013)
1	2	3	4
1	Гривня	51 474	221 838
2	Долар США	598 522	545 753
3	Євро	484 304	459 338
4	Інші	0	2 071
5	Усього	1 134 300	1 229 000

Затверджено до вилучення та підписано

"15" квітня 2013 року

Голова Правління _____ Серьогін К.В.

Головний бухгалтер _____ Рибенко О.В.

Примітка "Потенційні зобов'язання банку"
Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовним договором
про оперативний лізинг (оренду)
за 1 квартал 2013 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період (станом на 01.04.2013)	Попередній період (станом на 01.01.2013)
1	2	3	4
1	До 1 року	2 965	3 804
2	Від 1 до 5 років	92	415
3	Понад 5 років	0	0
4	Усього	3 057	4 219

Затверджено до випуску та підписано

"15" квітня 2013 року

Голова Правління _____ Сєрьогін К.В.

Головний бухгалтер _____ Рибенко О.В.

Примітка "Окремі показники діяльності банку"
за 1 квартал 2013 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату (01.04.2013)	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	223 117	12000
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	41.95	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	12.32	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	658.79	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	19.97	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	127.7	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	3.99	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	3.99	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	4.14	x
10	Кредитні операції, що класифіковані за I категорією якості (тис. грн.)	586 612	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	531	x
11	Кредитні операції, що класифіковані за II категорією якості (тис. грн.)	438 330	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	6 644	x
12	Кредитні операції, що класифіковані за III категорією якості (тис. грн.)	806	x
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	200	x
13	Кредитні операції, що класифіковані за IV категорією якості (тис. грн.)	0	x
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	0	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.)	0.08	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 статутного капіталу	Дойче Банк АГ код країни 276 пряма участь 100.00% опосередкована участь 0.00%	x

Затверджено до випуску та підписано

"15" квітня 2013 року

Голова Правління  Серьогін К.В.

Головний бухгалтер  Рибенко О.В.