

**Звіт про фінансовий стан
за 3 квартал 2013 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"**

(тис.грн.)

Найменування статті	Звітний період (станом на 01.10.2013)	Попередній період (станом на 01.01.2013)
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 479 801	1 751 734
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	27 915	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.:	16 194	14 813
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	16 194	14 813
в іноземній валюті	7 570	0
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(1 017)	(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.:	327 645	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	319	443
Інші фінансові активи, у т. ч.:	24	110
резерви під інші фінансові активи	(5)	(4)
Інші активи, у т. ч.:	321	318
резерви під інші активи	(199)	(184)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	0	0
Усього активів, у т. ч.:	1 855 869	2 052 576
в іноземній валюті	1 390 662	1 665 162
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т. ч.:	0	0
в іноземній валюті	0	0
Кошти клієнтів, у т. ч.:	1 618 716	1 831 986

кошти юридичних осіб, у т. ч.:	1 618 716	1 831 986
в іноземній валюті	1 383 787	1 649 810
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	247 080	216 175
в іноземній валюті	24 904	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	3 013	77
Відстрочені податкові зобов'язання	90	232
Резерви за зобов'язаннями	4 587	14 720
Інші фінансові зобов'язання	463	127
Інші зобов'язання	7 772	9 609
Субординований борг	0	0
Зобов'язання групи вибуття	0	0
Усього зобов'язань, у т. ч.:	1 634 641	1 856 751
в іноземній валюті	1 395 243	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)	(11 927)	(32 099)
Резервні та інші фонди банку	3 682	0
Резерви переоцінки	807	(742)
Усього власного капіталу	221 228	195 825
Усього зобов'язань та власного капіталу	1 855 869	2 052 576

Затверджено до випуску та підписано

"11" жовтня 2013 року

Член Правління

Топольницький Р.Я.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.



**Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
за 3 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	6 181	23 304	14 504	33 678
Процентні витрати	(179)	(890)	(4 762)	(6 950)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	6 002	22 414	9 742	26 728
Комісійні доходи	3 572	11 121	3 409	9 241
Комісійні витрати	(361)	(1 422)	(829)	(2 053)
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	58	6 260	(855)	(1 682)
Результат від операцій з іноземною валютою	937	1 643	210	592
Результат від переоцінки іноземної валюти	3	30	76	117
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	(759)	906	1 163	(1 252)
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	(118)	(19)	440	(2)
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	(3 538)	10 134	2 090	25 762
Інші операційні доходи	550	754	0	1 994
Адміністративні та інші операційні витрати	(8 214)	(22 729)	(6 698)	(20 023)
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній	0	0	0	0
Прибуток/(збиток) до оподаткування	(1 868)	29 092	8 748	39 422
Витрати на податок на прибуток	(546)	(5 238)	(1 902)	(4 669)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	(2 414)	23 854	6 846	34 753
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	0	0	0	0
Прибуток/(збиток)	(2 414)	23 854	6 846	34 753

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:				
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	(4 383)	1 721	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	438	(172)	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	(3 945)	1 549	0	0
Усього сукупного доходу	(6 359)	25 403	6 846	34 753

(грн.)

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	(0.01)	0.10	0.03	0.15
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	(0.01)	0.10	0.03	0.15
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	(0.01)	0.10	0.03	0.15
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	(0.01)	0.10	0.03	0.15

Затверджено до випуску та підписано

"11" жовтня 2013 року

Член Правління

Топольницький Р.Я.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.

вик. Мамедова М.М., 495-92-32



Примітка "Потенційні зобов'язання банку"
Структура зобов'язань з кредитування
за 3 квартал 2013 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період (станом на 01.10.2013)	Попередній період (станом на 01.01.2013)
1	2	3	4
1	Зобов'язання з кредитування, що надані	0	0
2	Невикористані кредитні лінії	745 157	811 095
3	Експортні акредитиви	158 320	88 132
4	Імпортні акредитиви	68 958	125 189
5	Гарантії надані	164 328	219 304
6	Інші	0	0
7	Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням	(4 587)	(14 720)
8	Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням	1 132 176	1 229 000

Затверджено до випуску та підписано

"11" жовтня 2013 року

Член Правління

Топольницький Р.Я.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.

Примітка "Потенційні зобов'язання банку"
Зобов'язання з кредитування у розрізі валют
за 3 квартал 2013 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період (станом на 01.10.2013)	Попередній період (станом на 01.01.2013)
1	2	3	4
1	Гривня	28 889	221 838
2	Долар США	634 499	545 753
3	Євро	452 904	459 338
4	Інші	15 884	2 071
5	Усього	1 132 176	1 229 000

Затверджено до випуску та підписано

"11" жовтня 2013 року

Член Правління

Топольницький Р.Я.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.

Примітка "Потенційні зобов'язання банку"
Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовним договором
про оперативний лізинг (оренду)
за 3 квартал 2013 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період (станом на 01.10.2013)	Попередній період (станом на 01.01.2013)
1	2	3	4
1	До 1 року	2 286	3 804
2	Від 1 до 5 років	806	415
3	Понад 5 років	0	0
4	Усього	3 092	4 219

Затверджено до випуску та підписано

"11" жовтня 2013 року

Член Правління

Топольницький Р.Я.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.

вик. Мамедова М.М., 495-92-32



Примітка "Окремі показники діяльності банку"
за 3 квартал 2013 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату (01.10.2013)	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	225 844	120000
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	51.47	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	12.27	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	524.36	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	19.18	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	91.63	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	1.41	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	1.41	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	1.75	x
10	Кредитні операції, що класифіковані за I категорією якості (тис. грн.)	634 825	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	229	x
11	Кредитні операції, що класифіковані за II категорією якості (тис. грн.)	355 562	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	4 261	x
12	Кредитні операції, що класифіковані за III категорією якості (тис. грн.)	5 307	x
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	1 115	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.)	0.10	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 0.00%	x

Затверджено до випуску та підписано

"11" жовтня 2013 року

Член Правління

Топольницький Р.Я.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.