

**Звіт про фінансовий стан
за 3 квартал 2014 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"**

(тис.грн.)

Найменування статті	Звітний період (станом на 01.10.2014)	Попередній період (станом на 01.01.2014)
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	205 050	1 978 182
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	0	39 398
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.:	22	0
в іноземній валюті	0	0
резерви під знецінення коштів в інших банках	0	0
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	314 400	127 191
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	314 400	127 191
в іноземній валюті	20	0
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(384)	(5 589)
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.:	120 112	207 680
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	2 086	4 264
Основні засоби та нематеріальні активи	638	695
Інші фінансові активи, у т. ч.:	802	19
резерви під інші фінансові активи	(190)	(4)
Інші активи, у т. ч.:	164	323
резерви під інші активи	(19)	(150)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	0	0
Усього активів, у т. ч.:	643 274	2 357 752
в іноземній валюті	127 144	1 897 685
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т. ч.:	0	0
в іноземній валюті	0	0
Кошти клієнтів, у т. ч.:	275 571	2 125 486

кошти юридичних осіб, у т. ч.:	275 571	2 125 486
в іноземній валюті	51 790	1 893 256
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	219 383	764 766
в іноземній валюті	51 790	534 338
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	1 245	3 633
Відстрочені податкові зобов'язання	0	0
Резерви за зобов'язаннями	4 710	1 864
Інші фінансові зобов'язання	114 016	133
Інші зобов'язання	8 694	7 837
Субординований борг	0	0
Зобов'язання групи вибуття	0	0
Усього зобов'язань, у т. ч.:	404 236	2 138 953
в іноземній валюті	63 627	1 899 590
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	228 666	228 666
Емісійні різниці	0	0
Незареєстровані внески до статутного капіталу	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4 446	(13 340)
Резервні та інші фонди банку	5 926	3 682
Резерви переоцінки	0	(209)
Усього власного капіталу	239 038	218 799
Усього зобов'язань та власного капіталу	643 274	2 357 752

Затверджено до випуску та підписано

"14" жовтня 2014 року

В.о. Голови Правління

Топольницький Р.Я.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.



**Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
за 3 квартал 2014 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	12 047	33 616	6 181	23 304
Процентні витрати	(1 025)	(2 318)	(179)	(890)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	11 022	31 298	6 002	22 414
Комісійні доходи	6 875	16 182	3 572	11 121
Комісійні витрати	(990)	(2 733)	(361)	(1 422)
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	0	0	58	6 260
Результат від операцій з іноземною валютою	3 529	7 335	937	1 643
Результат від переоцінки іноземної валюти	367	655	3	30
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	6 053	5 205	(759)	906
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	(132)	(56)	(118)	(19)
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	(3 920)	(2 846)	(3 538)	10 134
Інші операційні доходи	689	2 036	550	754
Адміністративні та інші операційні витрати	(11 451)	(31 476)	(8 214)	(22 729)
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній	0	0	0	0
Прибуток/(збиток) до оподаткування	12 042	25 600	(1 868)	29 092
Витрати на податок на прибуток	(3 441)	(5 570)	(546)	(5 238)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	8 601	20 030	(2 414)	23 854
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	0	0	0	0
Прибуток/(збиток)	8 601	20 030	(2 414)	23 854

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:				
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	0	233	(4 383)	1 721
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	(23)	438	(172)
Інший сукупний дохід після оподаткування	0	210	(3 945)	1 549
Усього сукупного доходу	8 601	20 240	(6 359)	25 403

(грн.)

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	0,04	0,09	(0,01)	0,10
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	0,04	0,09	(0,01)	0,10
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	0,00	0,00	0,00	0,00
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	0,04	0,09	(0,01)	0,10
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	0,04	0,09	(0,01)	0,10

Затверджено до випуску та підписано

"14" жовтня 2014 року

В.о. Голови Правління

Топольницький Р.Я.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.

внк. Мамедова М.М., 495-92-32



Примітка "Потенційні зобов'язання банку"
Структура зобов'язань з кредитування
за 3 квартал 2014 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період (станом на 01.10.2014)	Попередній період (станом на 01.01.2014)
1	2	3	4
1	Зобов'язання з кредитування, що надані	7 723	0
2	Невикористані кредитні лінії	1 585 276	996 526
3	Експортні акредитиви	144 970	121 522
4	Імпортні акредитиви	95 113	103 273
5	Гарантії надані	146 476	157 121
6	Інші	0	0
7	Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням	(4 710)	(1 864)
8	Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням	1 974 848	1 376 578

Затверджено до випуску та підписано

"14" жовтня 2014 року

В.о. Голови Правління

Топольницький Р.Я.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.



Примітка "Потенційні зобов'язання банку"
Зобов'язання з кредитування у розрізі валют
за 3 квартал 2014 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період (станом на 01.10.2014)	Попередній період (станом на 01.01.2014)
1	2	3	4
1	Гривня	56 861	29 652
2	Долар США	868 105	605 049
3	Євро	1 045 797	737 312
4	Інші	4 085	4 565
5	Усього	1 974 848	1 376 578

Затверджено до випуску та підписано

"14" жовтня 2014 року

В.о. Голови Правління

Топольницький Р.Я.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.

вик. Мамедова М.М., 495-92-32



Примітка "Потенційні зобов'язання банку"
Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовним договором
про оперативний лізинг (оренду)
за 3 квартал 2014 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період (станом на 01.10.2014)	Попередній період (станом на 01.01.2014)
1	2	3	4
1	До 1 року	2 622	1 406
2	Від 1 до 5 років	0	531
3	Понад 5 років	0	0
4	Усього	2 622	1 937

Затверджено до випуску та підписано

"14" жовтня 2014 року

В.о. Голови Правління

Топольницький Р.Я.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.

Примітка "Окремі показники діяльності банку"
за 3 квартал 2014 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату (01.10.2014)	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	243 238	120000
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	96,50	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	39,42	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	196,90	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	15,75	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	28,98	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	2,14	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	2,14	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	3,37	x
10	Кредитні операції, що класифіковані за I категорією якості (тис. грн.)	1 641 351	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	564	x
11	Кредитні операції, що класифіковані за II категорією якості (тис. грн.)	514 306	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	4 531	x
12	Кредитні операції, що класифіковані за III категорією якості (тис. грн.)	0	x
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	0	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.)	0,09	x
16	Сума сплачених дивідендів за 2014 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

"14" жовтня 2014 року

В.о. Голови Правління

Топольницький Р.Я.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.