

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правління

(посада)

Бернд Вурт

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

31.10.2018

(дата)

### Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2018 року

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

*Публічне акціонерне товариство "Дойче Банк ДБУ"*

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

36520434

4. Місцезнаходження

01015, м. Київ, Лаврська, 20

5. Міжміський код, телефон та факс

044-494-44-10 044-495-92-55

6. Адреса електронної пошти

roman.topolnytsky@db.com

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Проміжна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		31.10.2018
		(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці	<a href="https://www.db.com/ukraine/en/content/archive-of-financial-reports.html">https://www.db.com/ukraine/en/content/archive-of-financial-reports.html</a>	31.10.2018
	(адреса сторінки)	власного веб-сайту
		(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

- |   |   |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента   | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності   | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента   | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  |   |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента   | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   |   |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції   |   |
| 5. Відомості про цінні папери емітента:   |   |
| 1) інформація про випуски акцій емітента  | X |
| 2) інформація про облігації емітента  |   |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента   |   |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  |   |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря   |   |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів   |   |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість   |   |
| 10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі                         | X |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   |   |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів   |   |
| 13. Інформація про заміну управителя  |   |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою   |   |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів   |   |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом  |   |
| 17. Інформація про іпотечне покриття:   |   |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття   |   |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  |   |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду |   |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   |   |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів  |   |

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва X
25. Твердження щодо проміжної інформації X
26. Примітки:
- У квартальній інформації емітента відсутня наступна інформація:
- Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб - оскільки товариство не є учасником в створенні будь-яких юридичних осіб;
  - Інформація щодо посади корпоративного секретаря - оскільки така посада відсутня в товаристві;
  - Інформація про облігації емітента - оскільки облігації не випускались;
  - Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - оскільки такі не випускались;
  - Інформація про похідні цінні папери - оскільки такі не випускались;
  - Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - не вказується емітентом відповідно до пп. 15 п.1 глави 4 розділу III Рішення НКЦПФР від 03.12.2013 №2826;
  - Інформація про собівартість реалізованої продукції - не вказується емітентом відповідно до пп. 15 п.1 глави 4 розділу III Рішення НКЦПФР від 03.12.2013 №2826;
  - Інформація про вчинення значних правочинів - оскільки такі правочини у звітному кварталі не вчинялись;
  - Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - оскільки такі правочини у звітному кварталі не вчинялись;
  - Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - оскільки такі не випускались;
  - Інформація про конфертацію цінних паперів - оскільки така не відбувалась;
  - Інформація про заміну управителя - оскільки така не відбувалась;
  - Інформація про керуючого іпотекою - оскільки емітент не надає послуги пов'язаних з іпотеки;
  - Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів - оскільки емітент не надає послуги пов'язаних з іпотекою;
  - Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом - оскільки така інформація відсутня;
  - Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття - оскільки така інформація відсутня;
  - Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям - оскільки така інформація відсутня;
  - Інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду - оскільки така інформація відсутня;
  - Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття - оскільки така інформація відсутня;
  - Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів -

оскільки така інформація відсутня;

- Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку - оскільки емітент складає інформацію за міжнародними стандартами фінансової звітності;

- Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - оскільки така звітність не робиться емітентом;

- Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) - оскільки емітент не складає такий звіт.

- Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою) - оскільки, проміжна фінансова звітність не була перевірена аудитором (аудиторською фірмою).

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Публічне акціонерне товариство "Дойче Банк ДБУ"
2. Дата проведення державної реєстрації	18.06.2009
3. Територія (область)	м. Київ
4. Статутний капітал (грн)	301839254.64
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
7. Середня кількість працівників (осіб)	30
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	64.19 Інші види грошового посередництва,
9. Органи управління підприємства	Органами управління та контролю емітента є: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління та підрозділ внутрішнього аудиту.
10. Засновники	Дойче Банк АГ 60325, Німеччина, м. Франкфурт-на-Майні, Таунусанлаге, 12 HRB 30000
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	НБУ
2) МФО банку	300001
3) поточний рахунок	32003120701026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті	Дойче Банк АГ, Німеччина
5) МФО банку	
6) поточний рахунок	

### IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії
1	2	3	4	5
На право надання банківських послуг	254	18.11.2011	Національний банк України	Необмежена
Опис	Строк дії ліцензії необмежений			
На здійснення валютних операцій	254	18.11.2011	Національний банк України	Необмежена
Опис	Строк дії ліцензії необмежений			

## VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада	Голова Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Бернд Вурт
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1961
5. Освіта	Вища, Торгово-промислова палата регіону Штутгарт, Федеративна Республіка Німеччина, спеціаліст з банківської справи, випуск 1989 р.
6. Стаж роботи (років)	33
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Протягом останніх 5-ти років обіймав посади: 02.11.2011 - 24.05.2017 - Керівник департаменту з продажу корпоративних продуктів ПАТ "Дойче Банк ДБУ"; 25.05.2017 - 22.10.2017 - Операційний директор - член Правління ПАТ "Дойче Банк ДБУ".  Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Правління Банку, трудовим договором та посадовою інструкцією. Зміни у персональному складі Банку (призначення (обрання) пов'язані з ініціативою Акціонера Банку (Рішення від 01.08.2017 №19). Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа отримує винагороду за другий квартал 2018 року в розмірі, визначеному трудовим договором. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.
8. Опис	
1. Посада	Заступник Голови Правління, член Правління, Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Рибенко Олексій Вікторович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1980
5. Освіта	Вища, Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність - банківська справа, випуск 2002 р.
6. Стаж роботи (років)	17
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Протягом останніх 5-ти років обіймає посаду заступника Голови Правління, члена Правління, Головного бухгалтера ПАТ "Дойче Банк ДБУ"
8. Опис	Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Правління Банку, трудовим договором та

посадовою інструкцією. За ініціативою Акціонера Банку (Рішення від 24.04.2015 №11) повноваження було продовжено. Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа отримала винагороду за другий квартал 2018 року в розмірі, визначеному трудовим договором. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

1. Посада член Правління, заступник керівника департаменту управління ризиками

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Харченко Євген Дмитрович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження 1982

5. Освіта Вища, Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка, спеціальність - менеджмент організацій, випуск 2004 р.

6. Стаж роботи (років) 15

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: 19.11.2012 - 31.01.2014 - Начальник управління ринкових ризиків департаменту портфельних та ринкових ризиків ПАТ "Креді Агріколь Банк"; 03.02.2014 - 16.12.2016 - Начальник управління ринкових ризиків ПАТ "Креді Агріколь Банк"; 19.12.2016 - 31.07.2017 - Заступник керівника департаменту управління ризиками ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

8. Опис Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Правління Банку, трудовим договором та посадовою інструкцією. Зміни у персональному складі Банку (призначення (обрання), переведення, відкликання) пов'язані з ініціативою Акціонера Банку (Рішення від 01.08.2017 №19). Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа отримала винагороду за другий квартал 2018 року в розмірі, визначеному трудовим договором. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

1. Посада член Правління, Операційний директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нерощина Анастасія Олександрівна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження 1978

5. Освіта Вища, Київський національний економічний університет, спеціальність - банківська справа, випуск 2000 р.

6. Стаж роботи (років)	19
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: 23.01.2012 - 16.09.2012 - Заступник Головного бухгалтера, керівник операційного департаменту ПАТ "Дойче банк ДБУ"; 17.09.2012 - 22.10.2017 - Керівник операційного департаменту ПАТ "Дойче банк ДБУ".
8. Опис	Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Правління Банку, трудовим договором та посадовою інструкцією. Зміни у персональному складі Банку (призначення (обрання), переведення, відкликання) пов'язані з ініціативою Акціонера Банку (Рішення від 01.08.2017 №19). Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа отримала винагороду за другий квартал 2018 року в розмірі, визначеному трудовим договором. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.
1. Посада	член Правління, керівник департаменту корпоративних та правових стандартів
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Костяна Олександра Василівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1988
5. Освіта	Вища, Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ), спеціальність - банківська справа, випуск 2011 р.
6. Стаж роботи (років)	7
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: 25.09.2012 - 08.10.2013 - провідний фахівець Служби фінансового моніторингу ПУАТ «ФІДОБАНК»; 09.10.2013 - 22.09.2014 - заступник начальника Служби фінансового моніторингу ПАТ «ТЕРРА БАНК»; 23.09.2014 - 21.12.2014 - заступник начальника Управління фінансового моніторингу Департаменту ризик менеджменту ПАТ «ДІВІ БАНК»; 22.12.2014 - 02.02.2015 - заступник начальника Управління фінансового моніторингу ПАТ «ДІВІ БАНК»; 03.02.2015 - 16.11.2017 - начальника Управління фінансового моніторингу ПАТ «ДІВІ БАНК»; 20.11.2017 - 07.12.2017 - заступник керівника Департаменту корпоративних та правових стандартів ПАТ «Дойче Банк ДБУ»; 08.12.2017 - 14.12.2017 - керівник Департаменту корпоративних та правових стандартів ПАТ «Дойче Банк ДБУ».
8. Опис	Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Правління Банку, трудовим договором та посадовою інструкцією. Зміни у персональному складі Банку (призначення (обрання), переведення, відкликання) пов'язані з ініціативою Наглядової Ради Банку (протокол від 15.12.2017 №49).



Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа отримала винагороду за другий квартал 2018 року в розмірі, визначеному трудовим договором. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

1. Посада	Голова Нарядової ради
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Йорг Бонгартц
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1963
5. Освіта	Вища, Хагенський заочний Університет, Німеччина, спеціальність - економіка, випуск 1989 р.
6. Стаж роботи (років)	36
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Протягом останніх 5-ти років обіймав посаду Голова Правління, Керівник Глобального транзакційного банкінгу в Росії ТОВ «Дойче Банк», Москва. З 01.11.2015 - Керуючий директор регіонального менеджменту центральної та східної Європи Дойче Банк Актієнгезельшафт, Франкфурт-на-Майні (Німеччина)
8. Опис	Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Посадова особа є представником акціонера. Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду Банку та цивільно-правовим договором. Згідно вимог п.2 ст.32 Закону України "Про акціонерні товариства" Рішенням Акціонера від 25.04.2018 №23 посадову особу було відкликано та обрано (переобрано) на посаду. Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Відповідно до умов цивільно-правового договору посадовій особі не здійснюється виплата винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.
1. Посада	Заступник Голови Наглядової ради
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Хофманн Беате Рамона
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1968
5. Освіта	Вища, Спеціалізований вищий навчальний заклад з економічних знань, Німеччина, спеціальність - Бізнес-адміністрування (Маркетинг та продажі), випуск 1994 року; Гарвардська школа бізнесу, США, спеціальність - управління компаніями, випуск - 2009

6. Стаж роботи (років)	23
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	<p>Протягом останніх 5-ти років обіймала посади: 01.09.2010 - 14.05.2017 - Керівник торгового фінансування та управління грошовими потоками (регіон східної Європи) підрозділу глобального транзакційного банкінгу Дойче Банк Актієнгезельшафт, Німеччина; 15.05.2017 - по теперішній час - Керівник торгового фінансування (північна та східна Європа, центральна та східна Європа) Підрозділу Корпоративного та інвестиційного банкінгу - глобального транзакційного банкінгу Дойче Банк Актієнгезельшафт, Німеччина.</p> <p>Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Посадова особа є представником Акціонера. Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду Банку та цивільно-правовим договором. За ініціативою Акціонера рішенням від 18.09.2018 №24 посадову особу обрано (призначено) на посаду Заступника Голови Наглядової Ради. Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Відповідно до умов цивільно-правового договору посадовій особі не здійснюється виплата винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.</p>
8. Опис	
1. Посада	член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Дітмар Герхард Штюдemanн
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1941
5. Освіта	Вища, Університет Майнца імені Йоганна Гутенберга, спеціальність - спеціаліст у галузі права, випуск 1968 р.
6. Стаж роботи (років)	34
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	З 30 червня 2006 р. перебуває на пенсійному забезпеченні.
8. Опис	<p>Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Посадова особа є незалежним Членом Наглядової Ради. Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду Банку та цивільно-правовим договором. Згідно вимог п.2 ст.32 Закону України "Про акціонерні товариства" Рішенням Акціонера від 25.04.2018 №23 посадову особу було відкликано та обрано (переобрано) на посаду. Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір винагороди за другий квартал 2018 року виплачено відповідно до умов цивільно-правового договору. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.</p>

1. Посада	член Наглядової ради
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Александр Ернст Пауль Берджі
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1966
5. Освіта	Вища, Ерасмус Університет Роттердаму, Нідерланди, спеціальність – економіка, випуск 1993 року
6. Стаж роботи (років)	18
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Протягом останніх 5-ти років обіймає посаду керуючого партнера Ксандер енд Компані, Німеччина
8. Опис	Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Посадова особа є незалежним Членом Наглядової Ради. Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду Банку та цивільно-правовим договором. Згідно вимог п.2 ст.32 Закону України "Про акціонерні товариства" Рішенням Акціонера від 25.04.2018 №23 посадову особу було відкликано та обрано (переобрано) на посаду. Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір винагороди за другий квартал 2018 року виплачено відповідно до умов цивільно-правового договору. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.
1. Посада	член Наглядової ради
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Дінев Пенко Стефанов
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1952
5. Освіта	Вища, Вищий машинно-електротехнічний інститут ім. В.І. Леніна, Болгарія, спеціальність - свтоматизація дискретного виробництва, випуск 1978 року
6. Стаж роботи (років)	39
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Протягом останніх п'яти років обіймав посаду директора ТОВ «ІБМ Україна» (Україна)
8. Опис	Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Посадова особа є незалежним Членом Наглядової Ради. Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду Банку та цивільно-правовим договором. Згідно вимог п.2 ст.32 Закону України "Про акціонерні

товариства" Рішенням Акціонера від 25.04.2018 №23 посадову особу було відкликано та обрано (переобрано) на посаду. Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір винагороди за другий квартал 2018 р. виплачено відповідно до умов цивільно-правового договору. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

## VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

### 1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (усього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	3850	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2644621	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2648471	X	X
Опис:				

## VII. Відомості про цінні папери емітента

## 1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

## **XII. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
24.07.2017	80/1/2017	UA4000050173	228666102	301839254.64	228666102	0	0

[illegible]

## **XV. Проміжний звіт керівництва**

Протягом звітного періоду важливих подій розвитку емітента (злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу) не відбулось.

У звітному кварталі Правління Національного банку України збільшило облікову ставку до рівня 18% річних. У вересні 2018 року рівень інфляції склав 8,9% у річному вимірі, перевищивши як верхню межу цільового діапазону ( $6,5\% \pm 2$  в. п. на кінець III кварталу), так і липневий прогноз НБУ (8,3%).

За звітний період, банк добре був забезпечений капіталом, сформував і підтримував значний запас нормативів ліквідності та забезпечував дуже високу якість активів. Діяльність Банку за звітний квартал залишилась прибутковою.

3 липня 2018 року за підсумками аналізу фінансових та статистичних даних емітента, рейтинговим комітетом РА «Експерт-Рейтинг» прийняте рішення про підтвердження кредитного рейтингу банку за національною шкалою на рівні uaAAA.

Основним напрямком діяльності Банку залишається обслуговування корпоративних клієнтів. Серед існуючих та потенційних клієнтів ПАТ "Дойче Банк ДБУ" провідне місце посідають дочірні компанії великих транснаціональних корпорацій, що здійснюють свою діяльність в таких галузях як переробна промисловість, торгівля, діяльність в сфері транспорту та зв'язку, фінансова діяльність, а також найбільші українські компанії добувної та переробної промисловості, що розташовані по всій території України. Орієнтовані переважно на зовнішні ринки, вони мають стійку потребу в фінансуванні інвестиційних проектів задля забезпечення конкурентоспроможності, фінансуванні експорту та імпорту, та в гарантуванні фінансової спроможності контрагентів.

Основні ризики, яких зазнає Банк, включають кредитний ризик, ринковий ризик (який включає ризик зміни курсів обміну валют та процентних ставок), а також ризик ліквідності. Метою політики управління ризиками є виявлення, аналіз та управління ризиками, яких зазнає Банк, встановлення належних лімітів ризику та впровадження засобів контролю за ризиками, а також здійснення постійного моніторингу рівнів ризику та дотримання встановлених лімітів.

Банк здійснює інтегроване управління ризиками, і ризики оцінюються на основі політики Банку, яка щороку переглядається та затверджується Правлінням. Ліміти ризиків встановлюються для кредитного ризику, ринкового ризику та ризику ліквідності, і рівень ризику підтримується у межах цих лімітів.

Стратегічна мета банку - здійснення підприємницької діяльності, спрямованої на отримання прибутку для власного розвитку та в інтересах акціонерів Банку, шляхом надання високоякісних послуг клієнтам у відповідності до вимог чинного українського законодавства.

Інша інформація, яка описує фінансовий стан та результати діяльності емітента за попередні роки та яка може бути корисною для клієнтів та інвесторів доступна на сайті <https://www.db.com/ukraine>.



## **XVI. Твердження щодо проміжної інформації**

На підставі наданих повноважень, посадові особи Банку надають твердження про те, що наскільки це їм відомо, проміжна фінансова звітність, підготовлена відповідно до МСФЗ 9, містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і що проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 40-1 цього Закону.

**Проміжний скорочений звіт  
про фінансовий стан (Баланс)  
на 30.09.2018 (число, місяць, рік)**

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
<b>АКТИВИ</b>			
Грошові кошти та їх еквіваленти		632688	1137952
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України		0	0
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		0	0
Кошти в інших банках		851466	417561
Кредити та заборгованість клієнтів		1500360	514802
Цінні папери в портфелі банку на продаж		0	0
Цінні папери в портфелі банку до погашення		0	0
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії		0	0
Інвестиційна нерухомість		0	0
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток		0	0
Відстрочений податковий актив		948	932
Гудвіл		0	0
Основні засоби та нематеріальні активи		12658	13522
Інші фінансові активи		0	0
Інші активи		3227	2895
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття		0	0
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників			
Активи – усього за додатковими статтями		0	0
<b>Усього активів:</b>		3001347	2087664
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
Кошти банків		0	0
Кошти клієнтів		2630270	1706565
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		0	0
Боргові цінні папери, емітовані банком		0	0
Інші залучені кошти		0	0
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток		2887	2381
Відстрочені податкові зобов'язання		0	0
Резерви за зобов'язаннями		168	88
Інші фінансові зобов'язання		0	0

Інші зобов'язання		15146	19227
Субординований борг		0	0
Зобов'язання групи вибуття		0	0
Зобов'язання – опис додаткових статей статей та вміст їх показників			
Зобов'язання – усього за додатковими статтями		0	0
<b>Усього зобов'язань:</b>		2648471	1728261
<b>ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>			
Статутний капітал		301839	301839
Емісійні різниці		0	0
Незареєстрований статутний капітал		0	0
Інший додатковий капітал		0	0
Резервні та інші фонди банку		21397	19493
Резерви переоцінки		0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		29641	38071
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх показників			
Власний капітал – усього за додатковими статтями		0	0
Неконтрольована частка		0	0
<b>Усього власного капіталу</b>		352876	359403
<b>Усього зобов'язань та власного капіталу</b>		3001347	2087664

Затверджено до випуску та підписано

26.10.2018

року

Голова правління

Бернд Вурт

(підпис, ініціали, прізвище)

Нестеренко П.Є., 044-495-92-32

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

**Проміжний скорочений звіт  
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід  
(Звіт про фінансові результати)  
за 3 квартал 2018 року**

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
Процентні доходи		73321	46796
Процентні витрати		-41407	-22393
<b>Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)</b>		31914	24403
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках		-105	-55
<b>Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після створення резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках</b>		31809	24348
Комісійні доходи		6955	5524
Комісійні витрати		-1578	-432
Результат від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		0	0
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості		0	0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
Результат від операцій з іноземною валютою		1999	1729
Результат від переоцінки іноземної валюти		19	-12
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості		0	0
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова		0	0
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова		0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів		-73	105
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення		0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями		399	246
Інші операційні доходи		0	0
Адміністративні та інші операційні витрати		-23935	-19191

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній		0	0
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями		0	0
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями		0	0
<b>Прибуток/(збиток) до оподаткування</b>		15595	12317
Витрати на податок на прибуток		-2811	-2575
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває		12784	9742
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування		0	0
<b>Прибуток/(збиток) за рік</b>		12784	9742
<b>ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:</b>			
<b>СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК</b>			
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів		0	0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії		0	0
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями		0	0
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями		0	0
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток		0	0
<b>Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування</b>		0	0
<b>СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК</b>			
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків		0	0
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності		0	0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії		0	0
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями		0	0
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями		0	0

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток		0	0
<b>Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в прибуток чи збиток після оподаткування</b>		0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>		0	0
<b>Усього сукупного доходу за рік</b>		12784	9742
<b>Прибуток (збиток), що належить:</b>			
власникам банку		12784	9742
неконтрольованій частці		0	0
<b>Усього сукупного доходу, що належить:</b>			
власникам банку		12784	9742
неконтрольованій частці		0	0
<b>Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:</b>			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		0.06	0.04
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		0	0
<b>Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:</b>			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		0	0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		0	0
<b>Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:</b>			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік		0.06	0.04
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік		0	0

Затверджено до випуску та підписано

26.10.2018

року

Голова правління

Бернд Вурт

(підпис, ініціали, прізвище)

Нестеренко П.Є, 044-495-92-32

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

**Проміжний скорочений звіт  
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)  
за 3 квартал 2018 року**

Найменування статті	Примітки	Належить власникам материнської компанії								Неконтрольована частка	Усього власного капіталу
		статутний капітал	емісійні різниці та інший додатковий капітал	незарєєстрований статутний капітал	резервні та інші фонди	резерви переоцінки	нерозподілений прибуток	додаткові статті	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	X	9	10	11
Залишок на кінець періоду, що передус попередньому періоду (до перерахунку)		228666	0	0	13853	0	112796		355315	0	355315
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення		0	0	0	0	0	0		0	0	0
Скоригований залишок на початок попереднього періоду		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього сукупного доходу:											
прибуток/(збиток)		0	0	0	0	0	29974	0	29974	0	29974

за рік											
<b>інший сукупний дохід</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів		0	0	0	5640	0	-5640	0	0	0	0
Незареєстрований статутний капітал		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Операції з акціонерами		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Емісія акцій:											
номінальна вартість		73173	0	0	0	0	-73173	0	0	0	0
емісійний дохід		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:											
купівля		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продаж		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
анулювання		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Об'єднання компаній		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивіденди		0	0	0	0	0	-33983	0	-33983	0	-33983
Залишок на кінець попереднього		301839	0	0	19493	0	38071	0	359403	0	359403



[illegible]

компаній											
Дивіденди		0	0	0	0	0	-36167	0	-36167	0	-36167
Додаткові статті – опис статей та вміст показників											
Додаткові статті – усього за додатковими статтями		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Залишок на кінець звітного періоду		301839	0	0	21397	0	29641		352877	0	352877

Затверджено до випуску та підписано

26.10.2018

року

Голова правління

Бернд Вурт

(підпис, ініціали, прізвище)

Нестеренко П.Є., 044-495-92-32

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

**Проміжний скорочений звіт  
про рух грошових коштів за прямим методом  
за 3 квартал 2018 року**

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>			
Процентні доходи, що отримані		0	0
Процентні витрати, що сплачені		0	0
Комісійні доходи, що отримані		0	0
Комісійні витрати, що сплачені		0	0
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		0	0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами		0	0
Результат операцій з іноземною валютою		0	0
Інші отримані операційні доходи		0	0
Виплати на утримання персоналу, сплачені		0	0
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені		0	0
Податок на прибуток, сплачений		0	0
<b>Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань		0	0

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань		0	0
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення		0	0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення		0	0
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів		0	0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів		0	0
Придбання асоційованих компаній		0	0
Надходження від реалізації асоційованих компаній		0	0
Придбання інвестиційної нерухомості		0	0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості		0	0
Придбання основних засобів		0	0
Надходження від реалізації основних засобів		0	0
Придбання нематеріальних активів		0	0
Надходження від вибуття нематеріальних активів		0	0
Дивіденди, що отримані		0	0
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>			
Емісія простих акцій		0	0
Емісія привілейованих акцій		0	0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій		0	0
Викуп власних акцій		0	0
Продаж власних акцій		0	0
Отримання субординованого боргу		0	0
Погашення субординованого боргу		0	0
Отримання інших залучених коштів		0	0
Повернення інших залучених коштів		0	0
Додаткові внески в дочірню компанію		0	0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю		0	0
Дивіденди, що виплачені		0	0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів		0	0
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

<b>фінансової діяльності</b>			
<b>Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		0	0
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Затверджено до випуску та підписано

26.10.2018	року	Голова правління	Бернд Вурт
			(підпис, ініціали, прізвище)
Нестеренко П.Є., 044-495-92-32		Головний бухгалтер	Рибенко О.В.
(прізвище виконавця, номер телефону)			(підпис, ініціали, прізвище)

**Проміжний скорочений звіт  
про рух грошових коштів за непрямим методом  
за 3 квартал 2018 року**

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>			
Прибуток/(збиток) до оподаткування		37448	37653
Коригування:			
Знос та амортизація		2360	1940
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів		1261	-940
Амортизація дисконту/(премії)		-18	-3
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		0	0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами		0	0
Результат операцій з іноземною валютою		0	0
(Нараховані доходи)		<b>1603</b>	<b>-1108</b>
Нараховані витрати		2191	1656
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності		0	0
Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності		0	0
Інший рух коштів, що не є грошовим		134	-201
<b>Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях</b>		<b>44979</b>	<b>38996</b>
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях		0	0
Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у Національному банку України		0	0
Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів		0	0
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах		0	0
Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках		-84010	-911699
Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості клієнтів		-984988	-277684
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів		0	0
Чисте зменшення (збільшення) інших активів		-1452	-913
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів		925213	-258612

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань		-4215	-2454
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток		0	0
Податок на прибуток, що сплачений		-7317	-4551
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності		-111790	-1416917
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення		0	0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення		0	0
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів		0	0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів		0	0
Придбання асоційованих компаній		0	0
Надходження від реалізації асоційованих компаній		0	0
Придбання інвестиційної нерухомості		0	0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості		0	0
Придбання основних засобів		-1318	-6352
Надходження від реалізації основних засобів		0	0
Придбання нематеріальних активів		-177	-333
Надходження від вибуття нематеріальних активів		0	0
Дивіденди, що отримані		0	0
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності</b>		<b>-1495</b>	<b>-6685</b>
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>			
Емісія простих акцій		0	0
Емісія привілейованих акцій		0	0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій		0	0
Викуп власних акцій		0	0
Продаж власних акцій		0	0
Отримання субординованого боргу		0	0
Погашення субординованого боргу		0	0

Отримання інших залучених коштів		0	0
Повернення інших залучених коштів		0	0
Додаткові внески в дочірню компанію		0	0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю		0	0
Дивіденди, що виплачені		-36167	-34872
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів		0	0
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності</b>		<b>-36167</b>	<b>-34872</b>
<b>Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти</b>		<b>-3665</b>	<b>-6311</b>
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		-153117	-1464785
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду</b>		<b>1051059</b>	<b>2158148</b>
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду</b>		<b>897942</b>	<b>693363</b>

Затверджено до випуску та підписано

26.10.2018

року

Голова правління

Бернд Вурт

(підпис, ініціали, прізвище)

Нестеренко П.Є., 044-495-92-32

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)