

Баланс
за 3 квартал 2011 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу	На кінець попереднього фінансового року
1	2	4	5
	АКТИВИ		
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	47 622	14 069
2	Торгові цінні папери	-	-
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах	-	-
4	Кошти в інших банках, у тому числі:	62 000	35 008
4.1	В іноземній валюті	-	-
5	Резерви під знецінення коштів в інших банках	(620)	(350)
5.1	Резерви у відсотках до активу	1,00	1,00
6	Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:	6 000	15 000
6.1	Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:	6 000	15 000
6.1.1	В іноземній валюті	-	-
6.2	Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:	-	-
6.2.1	В іноземній валюті	-	-
7	Резерви під знецінення кредитів	-	(3 000)
7.1	Резерви у відсотках до активу	-	20,00
8	Цінні папери в портфелі банку на продаж	207 133	162 374
9	Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-
9.1	Резерви у відсотках до активу	-	-
10	Цінні папери в портфелі банку до погашення	-	-
11	Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	-	-
11.1	Резерви у відсотках до активу	-	-
12	Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії	-	-
13	Інвестиційна нерухомість	-	-
14	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	-	-
15	Відстрочений податковий актив	10 387	9 924
16	Основні засоби та нематеріальні активи	1 150	1 622
17	Інші фінансові активи	1 572	20
18	Резерви під інші фінансові активи	(5)	-
18.1	Резерви у відсотках до активу	0,32	-
19	Інші активи	258	500
20	Резерви під інші активи	(21)	(112)
20.1	Резерви у відсотках до активу	8,14	22,40
21	Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття	-	-
22	Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу	-	-
22.1	Резерви у відсотках до активу	-	-
23	Усього активів, у тому числі:	335 476	235 055
23.1	В іноземній валюті	37 003	1 535
	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
24	Кошти банків, у тому числі:	-	-
24.1	В іноземній валюті	-	-
25	Кошти юридичних осіб, у тому числі:	131 973	25 413
25.1	В іноземній валюті	21 268	1 124
25.2	Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:	82 694	19 404
25.2.1	В іноземній валюті	10 087	1 124
26	Кошти фізичних осіб, у тому числі:	-	-
26.1	В іноземній валюті	-	-
26.2	Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:	-	-
26.2.1	В іноземній валюті	-	-
27	Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі:	-	-
27.1	В іноземній валюті	-	-
28	Інші залучені кошти	-	-

29	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	-	-
30	Відстрочені податкові зобов'язання	414	745
31	Резерви за зобов'язаннями	28 198	11 549
32	Інші фінансові зобов'язання	120	1 967
33	Інші зобов'язання	2 183	2 327
34	Субординований борг	-	-
35	Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу, чи групами вибуття	-	-
36	Усього зобов'язань, у тому числі:	162 888	42 001
36.1	В іноземній валюті	51 096	13 870
	ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
37	Статутний капітал	228 666	228 666
38	Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)	-	-
39	Емісійні різниці	-	-
40	Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку	-	-
41	Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі:	-	-
41.1	Резерви переоцінки нерухомості	-	-
41.2	Резерви переоцінки нематеріальних активів	-	-
42	Резерви переоцінки цінних паперів	(1)	(109)
43	Резерви переоцінки за операціями хеджування	-	-
44	Прибуток/Збиток минулих років	(35 504)	(6 553)
45	Прибуток/Збиток поточного року	(20 573)	(28 950)
46	Усього власного капіталу	172 588	193 054
47	Усього пасивів	335 476	235 055

"11" жовтня 2011 року

Голова Правління

Єсєрюгін К.В.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.



**Звіт про фінансові результати
за 3 квартал 2011 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"**

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату кварталу	
		поточного року	попереднього фінансового року
1	2	3	4
1	Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	11 376	5 918
1.1	Процентні доходи	12 575	5 920
1.2	Процентні витрати	(1 199)	(2)
2	Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати)	4 574	474
2.1	Комісійні доходи	6 009	596
2.2	Комісійні витрати	(1 435)	(122)
3	Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку	-	-
4	Результат від операцій з хеджування	-	-
5	Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	-	-
6	Результат від торгівлі іноземною валютою	181	72
7	Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	-	-
8	Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	-	-
9	Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	-	-
10	Результат від переоцінки іноземної валюти	(105)	(218)
11	Резерви під заборгованість за кредитами	2 723	538
12	Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-
13	Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	(1 845)	-
14	Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	-	-
15	Резерви за зобов'язаннями	(16 649)	(4 717)
16	Інші операційні доходи	1 679	5
17	Доходи/(Витрати) від дострокового погашення заборгованості	-	-
18	Адміністративні та інші операційні витрати	(23 302)	(23 463)
19	Результат від участі в капіталі	-	-
19.1	Дохід від участі в капіталі	-	-
19.2	Втрати від участі в капіталі	-	-
20	Дохід/(Збиток) від довгострокових активів, призначених для продажу	-	-
21	Прибуток/(Збиток) до оподаткування	(21 368)	(21 391)
22	Витрати на податок на прибуток	795	3 927
23	Прибуток/(Збиток) після оподаткування	(20 573)	(17 464)
24	Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу	-	-
25	Чистий прибуток/(збиток) банку	(20 573)	(17 464)

"11" жовтня 2011 року

Голова Правління

Серьогін К.В.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.



Примітка "Зобов'язання банку, які обліковуються на позабалансових рахунках"
за 3 квартал 2011 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу	На кінець попереднього фінансового року	Зміни після дати останньої річної звітності (+; -)
1	2	3	4	5
1	Гарантії, що надані	91 569	155 737	- 64 168
2	Зобов'язання з кредитування, які надані банкам	-	-	-
3	Зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	832 710	259 745	+ 572 965
4	Надана застава	-	-	-

"11" жовтня 2011 року

вик. Синиця М.М., 495-92-32

Голова Правління

Серьогін К.В.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.



Примітка "Окремі показники діяльності банку"
за 3 квартал 2011 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	183 228	120000
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	113,87	не менше 12%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	54,40	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	86,29	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	21,01	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	110,45	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	0,25	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	0,25	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	-	x
10	Кредитні операції, що класифіковані як "стандартні" (тис. грн.)	74 128	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	2 980	x
11	Кредитні операції, що класифіковані як "під контролем" (тис. грн.)	57 181	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	7 324	x
12	Кредитні операції, що класифіковані як "субстандартні" (тис. грн.)	103 025	x
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	18 373	x
13	Кредитні операції, що класифіковані як "сумнівні" (тис. грн.)	283	x
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	142	x
14	Кредитні операції, що класифіковані як "безнадійні" (тис. грн.)	-	x
14.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	-	x
15	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	(0,09)	x
16	Сума сплачених дивідендів за 2011 рік на одну:	-	x
16.1	Просту акцію	-	x
16.2	Привілейовану акцію	-	x
17	Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу банку	Дойче Банк АГ код країни 276 пряма участь 100,00% опосередкована участь 0,00%	x

"11" жовтня 2011 року

Голова Правління

Серьогін К.В.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.

