

**Звіт про фінансовий стан
за 2 квартал 2012 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"**

(тис.грн.)

Найменування статті	Звітний період (станом на 01.07.2012)	Попередній період (станом на 01.01.2012)
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 672 039	134 985
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	16 928	1 886
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.:	19 833	34 669
в іноземній валюті	0	0
резерви під знецінення коштів в інших банках	(200)	(350)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	30 044	25 678
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	30 044	25 678
в іноземній валюті	0	0
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(3 915)	(1 350)
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.:	301 666	241 810
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	7 750	10 120
Основні засоби та нематеріальні активи	670	1 036
Інші фінансові активи, у т. ч.:	64	29
резерви під інші фінансові активи	(437)	(2)
Інші активи, у т. ч.:	234	331
резерви під інші активи	(19)	(11)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	0	0
Усього активів, у т. ч.:	2 049 228	450 544
в іноземній валюті	1 624 325	96 862
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т. ч.:	0	0
в іноземній валюті	0	0
Кошти клієнтів, у т. ч.:	1 851 544	247 766

кошти юридичних осіб, у т. ч.:	1 851 544	247 766
в іноземній валюті	1 613 830	75 147
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	93 819	184 394
в іноземній валюті	15 286	66 188
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	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	864	467
Резерви за зобов'язаннями	13 601	37 273
Інші фінансові зобов'язання	67	1 876
Інші зобов'язання	1 281	2 326
Субординований борг	0	0
Зобов'язання групи вибуття	0	0
Усього зобов'язань, у т. ч.:	1 867 357	289 708
в іноземній валюті	1 628 212	113 952
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	228 666	228 666
Емісійні різниці	0	0
Незареєстровані внески до статутного капіталу	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(41 009)	(68 916)
Резервні та інші фонди банку	0	0
Резерви переоцінки	(5 786)	1 086
Усього власного капіталу	181 871	160 836
Усього зобов'язань та власного капіталу	2 049 228	450 544

Затверджено до випуску та підписано

"16" липня 2012 року

Голова Правління

Серьогін К.В.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.



**Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
за 2 квартал 2012 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	9 857	19 174	4 052	7 654
Процентні витрати	(1 511)	(2 188)	(377)	(435)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	8 346	16 986	3 675	7 219
Комісійні доходи	3 245	5 832	2 175	4 175
Комісійні витрати	(730)	(1 225)	(596)	(1 178)
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	(259)	(826)	(1 761)	(1 761)
Результат від операцій з іноземною валютою	261	382	98	126
Результат від переоцінки іноземної валюти	19	41	(67)	(130)
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	(2 535)	(2 415)	(1 459)	1 450
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	(407)	(443)	(68)	(6)
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	1 987	23 673	2 343	(951)
Інші операційні доходи	0	1 994	84	84
Адміністративні та інші операційні витрати	(6 598)	(13 325)	(7 298)	(15 632)
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній	0	0	0	0
Прибуток/(збиток) до оподаткування	3 329	30 674	(2 874)	(6 604)
Витрати на податок на прибуток	(1 045)	(2 766)	0	1 118
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	2 284	27 908	(2 874)	(5 486)
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	0	0	0	0
Прибуток/(збиток)	2 284	27 908	(2 874)	(5 486)

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:	0	0	0	0
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	0	0	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	0	0	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	0	0	0	0
Усього сукупного доходу	2 284	27 908	(2 874)	(5 486)

(грн.)

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0.01	0.12	(0.01)	(0.02)
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0.01	0.12	(0.01)	(0.02)
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	0.12	(0.01)	(0.02)
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0.01	0.12	(0.01)	(0.02)

Затверджено до випуску та підписано

"16" липня 2012 року

Голова Правління

Серьогін К.В.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.

Примітка "Потенційні зобов'язання банку"
Структура зобов'язань з кредитування
за 2 квартал 2012 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період (станом на 01.07.2012)	Попередній період (станом на 01.01.2012)
1	2	3	4
1	Зобов'язання з кредитування, що надані	0	0
2	Невикористані кредитні лінії	592 435	664 983
3	Експортні акредитиви	67 456	51 673
4	Імпортні акредитиви	137 161	79 297
5	Гарантії надані	129 951	91 010
6	Інші	0	0
7	Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням	(13 600)	(37 274)
8	Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням	913 403	849 689

Затверджено до випуску та підписано

"16" липня 2012 року

Голова Правління

Серьогін К.В.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.

Примітка "Потенційні зобов'язання банку"
Зобов'язання з кредитування у розрізі валют
за 2 квартал 2012 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період (станом на 01.07.2012)	Попередній період (станом на 01.01.2012)
1	2	3	4
1	Гривня	63 020	22 710
2	Долар США	445 608	505 035
3	Євро	404 775	321 944
4	Інші	0	0
5	Усього	913 403	849 689

Затверджено до випуску та підписано

"16" липня 2012 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 2 квартал 2012 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період (станом на 01.07.2012)	Попередній період (станом на 01.01.2012)
1	2	3	4
1	До 1 року	3 962	4 210
2	Від 1 до 5 років	2 091	4 128
3	Понад 5 років	0	0
4	Усього	6 053	8 338

Затверджено до випуску та підписано

"16" липня 2012 року

Голова Правління  Серьогін К.В.

Головний бухгалтер  Рибенко О.В.




Примітка "Окремі показники діяльності банку"
за 2 квартал 2012 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату (01.07.2012)	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	190 196	120000
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	39.45	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	9.12	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	558.61	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	20.29	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	150.82	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	0.11	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	0.11	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	4.24	x
10	Кредитні операції, що класифіковані як "стандартні" (тис. грн.)	166 567	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	1 214	x
11	Кредитні операції, що класифіковані як "під контролем" (тис. грн.)	430 028	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	5 421	x
12	Кредитні операції, що класифіковані як "субстандартні" (тис. грн.)	275 497	x
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	10 678	x
13	Кредитні операції, що класифіковані як "сумнівні" (тис. грн.)	42 165	x
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	403	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.)	0.12	x
16	Сума сплачених дивідендів за 2012 рік на одну:		x
16.1	Просту акцію	0	x
16.2	Привілейовану акцію	0	x

Затверджено до випуску та підписано

"16" липня 2012 року

Голова Правління  **Серьогін К.В.**

Головний бухгалтер  **Рибенко О.В.**