

**Звіт про фінансовий стан  
за 4 квартал 2013 року  
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"**

(тис.грн.)

Найменування статті	Звітний період (станом на 01.01.2014)	Попередній період (станом на 01.01.2013)
1	2	3
<b>АКТИВИ</b>		
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 470 046	1 751 734
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	39 398	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.:	127 191	14 813
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	127 191	14 813
в іноземній валюті	0	0
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(5 589)	(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.:	207 680	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	4 264	6 144
Основні засоби та нематеріальні активи	695	443
Інші фінансові активи, у т. ч.:	19	110
резерви під інші фінансові активи	(4)	(4)
Інші активи, у т. ч.:	323	318
резерви під інші активи	(150)	(184)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	0	0
<b>Усього активів, у т. ч.:</b>	<b>1 849 616</b>	<b>2 052 576</b>
в іноземній валюті	1 389 549	1 665 162
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>		
Кошти банків, у т. ч.:	0	0
в іноземній валюті	0	0
Кошти клієнтів, у т. ч.:	1 617 350	1 831 986



кошти юридичних осіб, у т. ч.:	1 617 350	1 831 986
в іноземній валюті	1 385 120	1 649 810
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	256 630	216 175
в іноземній валюті	26 201	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	3 633	77
Відстрочені податкові зобов'язання	0	232
Резерви за зобов'язаннями	1 864	14 720
Інші фінансові зобов'язання	133	127
Інші зобов'язання	7 837	9 609
Субординований борг	0	0
Зобов'язання групи вибуття	0	0
<b>Усього зобов'язань, у т. ч.:</b>	<b>1 630 817</b>	<b>1 856 751</b>
в іноземній валюті	1 391 454	1 670 335
<b>ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>		
Статутний капітал	228 666	228 666
Емісійні різниці	0	0
Незареєстровані внески до статутного капіталу	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(13 340)	(32 099)
Резервні та інші фонди банку	3 682	0
Резерви переоцінки	(209)	(742)
<b>Усього власного капіталу</b>	<b>218 799</b>	<b>195 825</b>
<b>Усього зобов'язань та власного капіталу</b>	<b>1 849 616</b>	<b>2 052 576</b>

Затверджено до випуску та підписано

"21" січня 2014 року

Голова Правління  Серьогін К.В.

Головний бухгалтер  Рибенко О.В.





**Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід  
за 4 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	7 583	30 887	19 100	52 779
Процентні витрати	(186)	(1 076)	(3 098)	(10 048)
<b>Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)</b>	<b>7 397</b>	<b>29 811</b>	<b>16 002</b>	<b>42 731</b>
Комісійні доходи	3 748	14 870	4 048	13 288
Комісійні витрати	(769)	(2 191)	(1 143)	(3 196)
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	6 260	780	(901)
Результат від операцій з іноземною валютою	480	2 122	130	722
Результат від переоцінки іноземної валюти	0	30	17	134
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	(4 571)	(3 665)	1 029	(224)
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	50	31	(178)	(181)
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	2 722	12 856	(3 209)	22 553
Інші операційні доходи	0	754	0	1 994
Адміністративні та інші операційні витрати	(10 422)	(33 151)	(16 179)	(36 202)
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній	0	0	0	0
<b>Прибуток/(збиток) до оподаткування</b>	<b>(1 365)</b>	<b>27 727</b>	<b>1 297</b>	<b>40 718</b>

Витрати на податок на прибуток	(48)	(5 286)	767	(3 901)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	(1 413)	22 441	2 064	36 817
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	0	0	0	0
<b>Прибуток/(збиток)</b>	<b>(1 413)</b>	<b>22 441</b>	<b>2 064</b>	<b>36 817</b>
<b>ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:</b>				
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	(1 129)	6	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	113	(1)	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>(1 016)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Усього сукупного доходу</b>	<b>(2 429)</b>	<b>22 446</b>	<b>2 064</b>	<b>36 817</b>

(грн.)

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	(0,01)	0,10	0,01	0,16
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	(0,01)	0,10	0,01	0,16
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.	(0,01)	0,10	0,01	0,16
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	(0,01)	0,10	0,01	0,16

Затверджено до випуску та підписано

"21" січня 2014 року

Голова Правління

Серьогін К.В.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.





**Примітка "Потенційні зобов'язання банку"**  
**Структура зобов'язань з кредитування**  
**за 4 квартал 2013 року**  
**ПАТ "Дойче Банк ДБУ"**

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період (станом на 01.01.2014)	Попередній період (станом на 01.01.2013)
1	2	3	4
1	Зобов'язання з кредитування, що надані	0	0
2	Невикористані кредитні лінії	996 526	811 095
3	Експортні акредитиви	121 522	88 132
4	Імпортні акредитиви	103 273	125 189
5	Гарантії надані	157 121	219 304
6	Інші	0	0
7	Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням	(1 864)	(14 720)
8	Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням	1 376 578	1 229 000

Затверджено до випуску та підписано

"21" січня 2014 року

Голова Правління

Серьогін К.В.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.



**Примітка "Потенційні зобов'язання банку"**  
**Зобов'язання з кредитування у розрізі валют**  
**за 4 квартал 2013 року**  
**ПАТ "Дойче Банк ДБУ"**

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період (станом на 01.01.2014)	Попередній період (станом на 01.01.2013)
1	2	3	4
1	Гривня	29 652	221 838
2	Долар США	605 049	545 753
3	Євро	737 312	459 338
4	Інші	4 565	2 071
5	Усього	1 376 578	1 229 000

Затверджено до випуску та підписано

"21" січня 2014 року

Голова Правління \_\_\_\_\_

Серьогін К.В.

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 4 квартал 2013 року**  
**ПАТ "Дойче Банк ДБУ"**

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період (станом на 01.01.2014)	Попередній період (станом на 01.01.2013)
1	2	3	4
1	До 1 року	1 406	3 804
2	Від 1 до 5 років	531	415
3	Понад 5 років	0	0
4	Усього	1 937	4 219

Затверджено до випуску та підписано

"21" січня 2014 року

Голова Правління

Серьогін К.В.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.





**Примітка "Окремі показники діяльності банку"**  
**за 4 квартал 2013 року**  
**ПАТ "Дойче Банк ДБУ"**

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату (01.01.2014)	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	222 745	120000
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	38.78	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	11.95	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	624.46	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	22	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	144.46	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	1.43	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	1.43	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	1.22	x
10	Кредитні операції, що класифіковані за I категорією якості (тис. грн.)	1 090 810	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	240	x
11	Кредитні операції, що класифіковані за II категорією якості (тис. грн.)	298 890	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	7 213	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.)	0.10	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 статутного капіталу	Дойче Банк АГ код країни 276 пряма участь 100.00% опосередкована участь 0.00%	x

Затверджено до випуску та підписано

"21" січня 2014 року

Голова Правління

Серьогін К.В.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.