

**Звіт про фінансовий стан  
за 1 квартал 2014 року  
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"**

(тис.грн.)

Найменування статті	Звітний період (станом на 01.04.2014)	Попередній період (станом на 01.01.2014)
1	2	3
<b>АКТИВИ</b>		
Грошові кошти та їх еквіваленти	146 790	1 978 182
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	22 107	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.:	0	0
в іноземній валюті	0	0
резерви під знецінення коштів в інших банках	0	0
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	265 222	127 191
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	265 222	127 191
в іноземній валюті	0	0
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(5 200)	(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.:	90 004	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	308	0
Відстрочений податковий актив	3 450	4 264
Основні засоби та нематеріальні активи	651	695
Інші фінансові активи, у т. ч.:	30	19
резерви під інші фінансові активи	(7)	(4)
Інші активи, у т. ч.:	247	323
резерви під інші активи	(185)	(150)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	0	0
<b>Усього активів, у т. ч.:</b>	<b>528 809</b>	<b>2 357 752</b>
в іноземній валюті	53 157	1 897 685
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>		
Кошти банків, у т. ч.:	0	0
в іноземній валюті	0	0
Кошти клієнтів, у т. ч.:	274 028	2 125 486



кошти юридичних осіб, у т. ч.:	274 028	2 125 486
в іноземній валюті	47 338	189 326
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	272 227	764 766
в іноземній валюті	47 338	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	0	3 633
Відстрочені податкові зобов'язання	0	0
Резерви за зобов'язаннями	1 492	1 864
Інші фінансові зобов'язання	21 690	133
Інші зобов'язання	7 463	7 837
Субординований борг	0	0
Зобов'язання групи вибуття	0	0
<b>Усього зобов'язань, у т. ч.:</b>	<b>304 673</b>	<b>2 138 953</b>
в іноземній валюті	54 451	1 899 590
<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)	(8 212)	(13 340)
Резервні та інші фонди банку	3 682	3 682
Резерви переоцінки	0	(209)
<b>Усього власного капіталу</b>	<b>224 136</b>	<b>218 799</b>
<b>Усього зобов'язань та власного капіталу</b>	<b>528 809</b>	<b>2 357 752</b>

Затверджено до випуску та підписано

"15" квітня 2014 року

В.о. Голови Правління \_\_\_\_\_

Топольницький Р.Я.

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Рибенко О.В.



**Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід  
за 1 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	10 417	10 417	10 355	10 355
Процентні витрати	(896)	(896)	(401)	(401)
<b>Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)</b>	<b>9 521</b>	<b>9 521</b>	<b>9 954</b>	<b>9 954</b>
Комісійні доходи	4 222	4 222	3 939	3 939
Комісійні витрати	(801)	(801)	(567)	(567)
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	6 202	6 202
Результат від операцій з іноземною валютою	1 658	1 658	479	479
Результат від переоцінки іноземної валюти	314	314	12	12
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	388	388	1 426	1 426
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	(38)	(38)	(93)	(93)
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	372	372	7 844	7 844
Інші операційні доходи	0	0	204	204
Адміністративні та інші операційні витрати	(9 718)	(9 718)	(7 659)	(7 659)
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній	0	0	0	0
<b>Прибуток/(збиток) до оподаткування</b>	<b>5 918</b>	<b>5 918</b>	<b>21 741</b>	<b>21 741</b>
Витрати на податок на прибуток	(791)	(791)	(3 099)	(3 099)
<b>Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває</b>	<b>5 127</b>	<b>5 127</b>	<b>18 642</b>	<b>18 642</b>
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	0	0	0	0
<b>Прибуток/(збиток)</b>	<b>5 127</b>	<b>5 127</b>	<b>18 642</b>	<b>18 642</b>

<b>ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:</b>				
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	233	233	2 043	2 043
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	(23)	(23)	(204)	(204)
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>1 839</b>	<b>1 839</b>
<b>Усього сукупного доходу</b>	<b>5 337</b>	<b>5 337</b>	<b>20 481</b>	<b>20 481</b>

(грн.)

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	0,02	0,02	0,08	0,08
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	0,02	0,02	0,08	0,08
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.	0,02	0,02	0,08	0,08
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	0,02	0,02	0,08	0,08

Затверджено до випуску та підписано

"15" квітня 2014 року

В.о. Голови Правління

Топольницький Р.Я.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.





**Примітка "Потенційні зобов'язання банку"**  
**Структура зобов'язань з кредитування**  
**за 1 квартал 2014 року**  
**ПАТ "Дойче Банк ДБУ"**

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період (станом на 01.04.2014)	Попередній період (станом на 01.01.2014)
1	2	3	4
1	Зобов'язання з кредитування, що надані	6 536	0
2	Невикористані кредитні лінії	1 407 906	996 526
3	Експортні акредитиви	83 595	12 522
4	Імпортні акредитиви	115 197	103 273
5	Гарантії надані	170 587	157 121
6	Інші	0	0
7	Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням	(1 492)	(1 864)
8	Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням	1 782 329	1 267 578

Затверджено до випуску та підписано

"15" квітня 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 1 квартал 2014 року**  
**ПАТ "Дойче Банк ДБУ"**

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період (станом на 01.04.2014)	Попередній період (станом на 01.01.2014)
1	2	3	4
1	Гривня	15 741	29 652
2	Долар США	739 668	605 049
3	Євро	1 021 200	737 312
4	Інші	5 720	4 565
5	Усього	1 782 329	1 376 578

Затверджено до випуску та підписано

"15" квітня 2014 року

**В.о. Голови Правління** \_\_\_\_\_

**Топольницький Р.Я.**

**Головний бухгалтер** \_\_\_\_\_

**Рибенко О.В.**



**Примітка "Потенційні зобов'язання банку"**  
**Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовним договором**  
**про оперативний лізинг (оренду)**  
**за 1 квартал 2014 року**  
**ПАТ "Дойче Банк ДБУ"**

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період (станом на 01.04.2014)	Попередній період (станом на 01.01.2014)
1	2	3	4
1	До 1 року	1 106	1 406
2	Від 1 до 5 років	286	531
3	Понад 5 років	0	0
4	Усього	1 392	1 937

Затверджено до випуску та підписано

"15" квітня 2014 року

В.о. Голови Правління \_\_\_\_\_

Топольницький Р.Я.

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Рибенко О.В.





**Примітка "Окремі показники діяльності банку"**  
**за 1 квартал 2014 року**  
**ПАТ "Дойче Банк ДБУ"**

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату (01.04.2014)	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	226 912	120000
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	81,98	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	40,48	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	105,74	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	22,90	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	70,63	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	1,96	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	1,96	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	1,12	x
10	Кредитні операції, що класифіковані за I категорією якості (тис. грн.)	1 455 711	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	456	x
11	Кредитні операції, що класифіковані за II категорією якості (тис. грн.)	518 901	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	6 237	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.)	0,02	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 сатутного капіталу	Дойче Банк АГ код країни 276 пряма участь 100.00% опосередкована участь 0.00%	x

Затверджено до випуску та підписано

"15" квітня 2014 року

В.о. Голови Правління

Топольницький Р.Я.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.