

**Звіт про фінансовий стан
за 3 квартал 2015 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"**

(тис.грн.)

Найменування статті	Звітний період (станом на 01.10.2015)	Попередній період (станом на 01.01.2015)
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	162 861	106 586
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	0	0
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.:	12 244	0
в іноземній валюті	12 244	0
резерви під знецінення коштів в інших банках	0	0
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	598 594	241 852
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	598 594	241 852
в іноземній валюті	0	107
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(3 740)	(481)
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.:	781 928	510 251
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	1 631	2 712
Основні засоби та нематеріальні активи	1 605	661
Інші фінансові активи, у т. ч.:	48	140
резерви під інші фінансові активи	(140)	(38)
Інші активи, у т. ч.:	1 561	388
резерви під інші активи	(23)	(60)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	0	0
Усього активів, у т. ч.:	1 560 472	862 590
в іноземній валюті	120 610	91 161

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т. ч.:	0	0
в іноземній валюті	0	0
Кошти клієнтів, у т. ч.:	1 062 185	403 701
кошти юридичних осіб, у т. ч.:	1 062 185	403 701
в іноземній валюті	112 703	81 006
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	388 958	274 392
в іноземній валюті	112 703	81 006
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	19 815	2 655
Відстрочені податкові зобов'язання	0	0
Резерви за зобов'язаннями	3 087	1 316
Інші фінансові зобов'язання	116 914	197 652
Інші зобов'язання	5 403	11 809
Субординований борг	0	0
Зобов'язання групи вибуття	0	0
Усього зобов'язань, у т. ч.:	1 207 404	617 133
в іноземній валюті	120 546	87 225
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	228 666	228 666
Емісійні різниці	0	0
Незареєстровані внески до статутного капіталу	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	117 154	10 865
Резервні та інші фонди банку	7 248	5 926
Резерви переоцінки	0	0
Усього власного капіталу	353 068	245 457
Усього зобов'язань та власного капіталу	1 560 472	862 590

Затверджено до випуску та підписано

"12" жовтня 2015 року

В.о. Голови Правління

Топольницький Р.Я.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.



(Handwritten signature)

**Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
за 3 квартал 2015 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	66 463	154 248	12 047	33 616
Процентні витрати	(21 991)	(35 485)	(1 025)	(2 318)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	44 472	118 763	11 022	31 298
Комісійні доходи	8 174	28 886	6 875	16 182
Комісійні витрати	(1 419)	(3 780)	(990)	(2 733)
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	0	0
Результат від операцій з іноземною валютою	7 286	31 053	3 529	7 335
Результат від переоцінки іноземної валюти	50	2 974	367	655
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	1 888	(3 273)	6 053	5 205
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	341	(78)	(132)	(56)
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	(105)	(1 771)	(3 920)	(2 846)
Інші операційні доходи	0	0	689	2 036
Адміністративні та інші операційні витрати	(14 709)	(40 296)	(11 451)	(31 476)
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній	0	0	0	0
Прибуток/(збиток) до оподаткування	45 978	132 478	12 042	25 600
Витрати на податок на прибуток	(10 577)	(24 867)	(3 441)	(5 570)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	35 401	107 611	8 601	20 030
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	0	0	0	0
Прибуток/(збиток)	35 401	107 611	8 601	20 030

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:				
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	0	0	0	233
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	(23)
Інший сукупний дохід після оподаткування	0	0	0	210
Усього сукупного доходу	35 401	107 611	8 601	20 240

(грн.)

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	0.15	0.47	0.04	0.09
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	0.15	0.47	0.04	0.09
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.	0.15	0.47	0.04	0.09
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	0.15	0.47	0.04	0.09

Затверджено до випуску та підписано

"12" жовтня 2015 року

В.о. Голови Правління "ДОЙЧЕ" Топольницький Р.Я.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.

Примітка "Потенційні зобов'язання банку"
Структура зобов'язань з кредитування
за 3 квартал 2015 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період (станом на 01.10.2015)	Попередній період (станом на 01.01.2015)
1	2	3	4
1	Зобов'язання з кредитування, що надані	12 060	9 616
2	Невикористані кредитні лінії	2 169 746	2 230 005
3	Експортні акредитиви	113 619	189 606
4	Імпортні акредитиви	101 375	17 808
5	Гарантії надані	60 191	52 150
6	Інші	0	0
7	Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням	(3 087)	(1 316)
8	Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням	2 453 904	2 497 869

Затверджено до випуску та підписано

"12" жовтня 2015 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 3 квартал 2015 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період (станом на 01.10.2015)	Попередній період (станом на 01.01.2015)
1	2	3	4
1	Гривня	44 432	39 489
2	Долар США	1 037 816	1 091 350
3	Євро	1 371 656	1 367 030
4	Інші	0	0
5	Усього	2 453 904	2 497 869

Затверджено до випуску та підписано

"12" жовтня 2015 року

В.о. Голови Правління

Топольницький Р.Я.

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 3 квартал 2015 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

(тис. грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період (станом на 01.10.2015)	Попередній період (станом на 01.01.2015)
1	2	3	4
1	До 1 року	3 800	5 678
2	Від 1 до 5 років	1 072	20 172
3	Понад 5 років	0	0
4	Усього	4 872	25 850

Затверджено до випуску та підписано

"12" жовтня 2015 року

В.о. Голови Правління

Топольницький Р.Я.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.

вик. Мамедова М.М., 495-92-32



Примітка "Окремі показники діяльності банку"
за 3 квартал 2015 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

(тис.грн.)

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату (01.10.2015)	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку	361 070	120 000
2	Достатність (адекватність) регулятивного капіталу (%)	181.93	не менше 10%
3	Поточна ліквідність (%)	140.06	не менше 40%
4	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	13.27	не більше 25%
5	Великі кредитні ризики (%)	25.55	не більше 800%
6	Максимальний розмір кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (%)	0.40	не більше 25%
7	Кредитні операції, що класифіковані за I категорією якості	2 219 428	x
7.1	Сформований резерв за такими операціями	394	x
8	Кредитні операції, що класифіковані за II категорією якості	739 196	x
8.1	Сформований резерв за такими операціями	6 294	x
9	Кредитні операції, що класифіковані за III категорією якості	612	x
9.1	Сформований резерв за такими операціями	139	x
10	Кредитні операції, що класифіковані за IV категорією якості	0	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями	0	x
11	Кредитні операції, що класифіковані за V категорією якості	0	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями	0	x
12	Рентабельність активів (%)	11.40	x
13	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	0.47	x
14	Сума сплачених дивідендів за 2014 рік на одну:		x
14.1	Просту акцію	0.00	x
14.2	Привілейовану акцію	0.00	x
15	Кредити, що надані суб'єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за секцією "А" (сільське господарство), "В" - "Е" (промисловість), "F" (будівництво)	44 367	x
16	Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу	Дойче Банк АГ код країни 276 (Німеччина) пряма участь 100.00% опосередкована участь 0.00%	x

Затверджено до випуску та підписано

"12" жовтня 2015 року

В.о. Голови Правління

Топольницький Р.Я.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.

