

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правління

(посада)

Бернд Вурт

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2018

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2018 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Дойче Банк ДБУ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

36520434

4. Місцезнаходження

01015, м. Київ, Лаврська, 20

5. Міжміський код, телефон та факс

044-494-44-10, 044-495-92-55

6. Електронна поштова адреса

roman.topolnytsky@db.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	27.04.2018
	(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці	https://www.db.com/ukraine/en/content/archive-of-financial-reports.html	в мережі Інтернет	27.04.2018
	(адреса сторінки)		(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про посадових осіб емітента	X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
7. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
3) інформація про собівартість реалізованої продукції	
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
10. Інформація про конвертацію цінних паперів	
11. Інформація про заміну управителя	
12. Інформація про керуючого іпотекою	
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів	
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом	
15. Інформація про іпотечне покриття:	
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття	
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду	
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів	

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

21. Примітки:

У квартальній інформації емітента відсутня наступна інформація:

- Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб - оскільки товариство не є учасником в створенні будь-яких юридичних осіб;
- Інформація щодо посади корпоративного секретаря - оскільки така посада відсутня в товаристві;
- Інформація про облігації емітента - оскільки облігації не випускались;
- Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - оскільки такі не випускались;
- Інформація про похідні цінні папери - оскільки такі не випускались;
- Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - не вказується емітентом відповідно до пп. 15 п.1 глави 4 розділу III Рішення НКЦПФР від 03.12.2013 №2826;
- Інформація про собівартість реалізованої продукції - не вказується емітентом відповідно до пп. 15 п.1 глави 4 розділу III Рішення НКЦПФР від 03.12.2013 №2826;
- Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - оскільки таке рішення у звітному кварталі не приймалось;
- Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів - оскільки таке рішення у звітному кварталі не приймалось;
- Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - оскільки таке рішення не приймалось;
- Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - оскільки такі не випускались;
- Інформація про конфертацію цінних паперів - оскільки така не відбувалась;
- Інформація про заміну управителя - оскільки така не відбувалась;
- Інформація про керуючого іпотекою - оскільки емітент не надає послуги пов'язаних з іпотеки;
- Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів - оскільки емітент не надає послуги пов'язаних з іпотекою;
- Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом - оскільки така інформація відсутня;

- Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття - оскільки така інформація відсутня;
- Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям - оскільки така інформація відсутня;
- Інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду - оскільки така інформація відсутня;
- Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття - оскільки така інформація відсутня;
- Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів - оскільки така інформація відсутня;
- Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку - оскільки емітент складає інформацію за міжнародними стандартами фінансової звітності;
- Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - оскільки така звітність не робиться емітентом;
- Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) - оскільки емітент не складає такий звіт.

Проміжна фінансова звітність не була перевірена аудитором (аудиторською фірмою).

Проміжний звіт керівництва.

Протягом звітного періоду важливих подій розвитку емітента (злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу) не відбулось.

Політико-економічна ситуація в Україні залишається напруженою, що може впливати на діяльність емітента, яка здійснюється у відповідності із законодавством України, у тому числі з нормативними актами НБУ та НКЦПФР. Тому емітент значною мірою залежить від змін у діючому законодавстві.

У I кварталі 2018 року, за оцінками Національного банку, реальний ВВП зріс на 2.3% у річному вимірі.

Основний напрямок діяльності Банку становить обслуговування корпоративних клієнтів. Серед існуючих та потенційних клієнтів ПАТ "Дойче Банк ДБУ" провідне місце посідають дочірні компанії великих транснаціональних корпорацій, що здійснюють свою діяльність в таких галузях як переробна промисловість, торгівля, діяльність в сфері транспорту та зв'язку, фінансова діяльність, а також найбільші українські компанії добувної та переробної промисловості, що розташовані по всій території України. Орієнтовані переважно на зовнішні ринки, вони мають стійку потребу в фінансуванні інвестиційних проектів задля забезпечення конкурентоспроможності, фінансуванні експорту та імпорту, та в гарантуванні фінансової спроможності контрагентів.

Управління ризиками є важливим фактором у банківській справі і суттєвим елементом операцій Банку.

Організаційна структура управління ризиками Банку складається з Департаменту управління ризиками. Заступник керівника Департаменту входить до складу кредитного комітету, комітету з питань управління активами і пасивами, комітету з управління інформаційною безпекою а також об'єднаного комітету. Крім того, значне місце в цій системі відіграє корпоративна система ризик-менеджменту.

Основні ризики, яких зазнає Банк, включають кредитний ризик, ринковий ризик (який включає ризик зміни курсів обміну валют та процентних ставок), а також ризик ліквідності. Метою політики управління ризиками є виявлення, аналіз та управління ризиками, яких зазнає Банк, встановлення належних лімітів ризику та впровадження засобів контролю за ризиками, а також здійснення постійного моніторингу рівнів ризику та дотримання встановлених лімітів.

Банк здійснює інтегроване управління ризиками, і ризики оцінюються на основі політики Банку, яка щороку переглядається та затверджується Правлінням. Ліміти ризиків встановлюються для кредитного ризику, ринкового ризику та ризику ліквідності, і рівень ризику підтримується у межах цих лімітів.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента.

Банк тримається гнучкої кадрової політики, що забезпечує індивідуальний підхід до своїх працівників. Загальна кадрова стратегія спрямована на зменшення випадків звільнення з роботи. З метою підвищення ступеня задоволення працівників роботою та їх розвитку Банк направляє працівників на необхідні тренінги та курси для підвищення кваліфікації.

Стратегічна мета банку - здійснення підприємницької діяльності, спрямованої на отримання прибутку для власного розвитку та в інтересах акціонерів Банку, шляхом надання високоякісних послуг клієнтам у відповідності до вимог чинного українського законодавства.

Інша інформація, яка описує фінансовий стан та результати діяльності емітента за попередні роки та яка може бути корисною для клієнтів та інвесторів доступна на сайті <https://www.db.com/ukraine>.

На підставі наданих повноважень, посадові особи Банку надають твердження про те, що наскільки це їм відомо, проміжна фінансова звітність, підготовлена відповідно до МСФЗ 9, містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і що проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 40-1 цього Закону.

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі: загальна кількість голосуючих акцій – 228666102 штук; кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, - 0 штук; кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі – 0.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Дойче Банк ДБУ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) A01 №768448
3. Дата проведення державної реєстрації 18.06.2009
4. Територія (область) м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 301839254.64
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 28
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 64.19 Інші види грошового посередництва,
Органами управління та контролю емітента є: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління та підрозділ внутрішнього аудиту.
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:
 - 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті НБУ
 - 2) МФО банку 300001
 - 3) поточний рахунок 32003120701026
 - 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті Дойче Банк АГ, Німеччина
 - 5) МФО банку
 - 6) поточний рахунок
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
На право надання банківських послуг	254	18.11.2011	Національний банк України	Необмежена
Опис	Строк дії ліцензії необмежений			
На здійснення валютних операцій	254	18.11.2011	Національний банк України	Необмежена
Опис	Строк дії ліцензії необмежений			
Професійна діяльність на фондовому	Рішення	24.07.2015	Національна комісія з	Необмежена

ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами - Брокерська діяльність; - Дилерська діяльність	№1084		цінних паперів та фондового ринку	
Опис	Протокол засідання Комісії №48 від 24.07.2015. Строк дії ліцензії необмежений.			

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада	Голова Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Бернд Вурт
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1961
5. Освіта	Вища, Торгово-промислова палата регіону Штутгарт, Федеративна Республіка Німеччина, спеціаліст з банківської справи, випуск 1989 р.
6. Стаж роботи (років)	33
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Протягом останніх 5-ти років обіймав посади: 02.11.2011 - 24.05.2017 - Керівник департаменту з продажу корпоративних продуктів ПАТ "Дойче Банк ДБУ"; 25.05.2017 - 22.10.2017 - Операційний директор - член Правління ПАТ "Дойче Банк ДБУ". Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Правління Банку, трудовим договором та посадовою інструкцією. Зміни у персональному складі Банку (призначення (обрання) пов'язані з ініціативою Акціонера Банку (Рішення від 01.08.2017 №19). Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа отримує винагороду за перший квартал 2018 року в розмірі, визначеному трудовим договором. У натуральній формі винагороду не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.
8. Опис	
1. Посада	Заступник Голови Правління, член Правління, Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Рибенко Олексій Вікторович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1980
5. Освіта	Вища, Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність - банківська справа, випуск 2002 р.
6. Стаж роботи (років)	17
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Протягом останніх 5-ти років обіймає посаду заступника Голови Правління, члена Правління, Головного бухгалтера ПАТ "Дойче Банк ДБУ"
8. Опис	Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Правління Банку, трудовим договором та

посадовою інструкцією. За ініціативою Акціонера Банку (Рішення від 24.04.2015 №11) повноваження було продовжено. Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа отримала винагороду за перший квартал 2018 року в розмірі, визначеному трудовим договором. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

1. Посада

член Правління, заступник керівника департаменту управління ризиками

2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Харченко Євген Дмитрович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

1982

5. Освіта

Вища, Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка, спеціальність - менеджмент організацій, випуск 2004 р.

6. Стаж роботи (років)

15

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: 19.11.2012 - 31.01.2014 - Начальник управління ринкових ризиків департаменту портфельних та ринкових ризиків ПАТ "Креді Агріколь Банк"; 03.02.2014 - 16.12.2016 - Начальник управління ринкових ризиків ПАТ "Креді Агріколь Банк"; 19.12.2016 - 31.07.2017 - Заступник керівника департаменту управління ризиками ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

8. Опис

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Правління Банку, трудовим договором та посадовою інструкцією. Зміни у персональному складі Банку (призначення (обрання), переведення, відкликання) пов'язані з ініціативою Акціонера Банку (Рішення від 01.08.2017 №19). Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа отримала винагороду за перший квартал 2018 року в розмірі, визначеному трудовим договором. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

1. Посада

член Правління, Операційний директор

2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нерощина Анастасія Олександрівна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

1978

5. Освіта

Вища, Київський національний економічний університет, спеціальність - банківська справа, випуск 2000 р.

6. Стаж роботи (років)

19

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: 23.01.2012 - 16.09.2012 - Заступник Головного бухгалтера, керівник операційного департаменту ПАТ "Дойче банк ДБУ"; 17.09.2012 - 22.10.2017 - Керівник операційного департаменту ПАТ "Дойче банк ДБУ".

8. Опис

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Правління Банку, трудовим договором та посадовою інструкцією. Зміни у персональному складі Банку (призначення (обрання), переведення, відкликання) пов'язані з ініціативою Акціонера Банку (Рішення від 01.08.2017 №19). Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа отримала винагороду за перший квартал 2018 року в розмірі, визначеному трудовим договором. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

1. Посада

член Правління, керівник департаменту корпоративних та правових стандартів

2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Костяна Олександра Василівна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

1988

5. Освіта

Вища, Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ), спеціальність - банківська справа, випуск 2011 р.

6. Стаж роботи (років)

7

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Протягом останніх п'яти років обіймала наступні посади: 25.09.2012 - 08.10.2013 - провідний фахівець Служби фінансового моніторингу ПУАТ «ФІДОБАНК»; 09.10.2013 - 22.09.2014 - заступник начальника Служби фінансового моніторингу ПАТ «ТЕРРА БАНК»; 23.09.2014 - 21.12.2014 - заступник начальника Управління фінансового моніторингу Департаменту ризик менеджменту ПАТ «ДІВІ БАНК»; 22.12.2014 - 02.02.2015 - заступник начальника Управління фінансового моніторингу ПАТ «ДІВІ БАНК»; 03.02.2015 - 16.11.2017 - начальника Управління фінансового моніторингу ПАТ «ДІВІ БАНК»; 20.11.2017 - 07.12.2017 - заступник керівника Департаменту корпоративних та правових стандартів ПАТ «Дойче Банк ДБУ»; 08.12.2017 - 14.12.2017 - керівник Департаменту корпоративних та правових стандартів ПАТ «Дойче Банк ДБУ».

8. Опис

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Правління Банку, трудовим договором та посадовою інструкцією. Зміни у персональному складі Банку (призначення (обрання), переведення, відкликання) пов'язані з ініціативою Наглядової Ради Банку (протокол від 15.12.2017 №49). Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та

посадові злочини не має. Посадова особа отримала винагороду за перший квартал 2018 року в розмірі, визначеному трудовим договором. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

1. Посада	Голова Нарядової ради
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Йорг Бонгартц
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1963
5. Освіта	Вища, Хагенський заочний Університет, Німеччина, спеціальність - економіка, випуск 1989 р.
6. Стаж роботи (років)	36
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Протягом останніх 5-ти років обіймав посаду Голова Правління, Керівник Глобального транзакційного банкінгу в Росії ТОВ «Дойче Банк», Москва. З 01.11.2015 - Керуючий директор регіонального менеджменту центральної та східної Європи Дойче Банк Актієнгезельшафт, Франкфурт-на-Майні (Німеччина) Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Посадова особа є представником акціонера. Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду Банку та цивільно-правовим договором. За ініціативою Акціонера рішенням від 21.03.2018 №22 посадову особу обрано (призначено) на посаду. Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Відповідно до умов цивільно-правового договору посадовій особі не здійснюється виплата винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.
8. Опис	

1. Посада	Заступник Голови Наглядової ради
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Даніель Шманд
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1964
5. Освіта	Вища, Торговельно-промислова палата, Німеччина, спеціальність - менеджер зовнішньоекономічної діяльності, випуск 1993 року;
6. Стаж роботи (років)	29
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Протягом останніх 5-ти років обіймав посади: 15.07.2011-31.12.2015 - Керівник напрямку торгівельного фінансування та управління грошовими коштами корпорацій у країнах Європи, Близького Сходу

та Африки й Голова Комітету глобального торгівельного фінансування ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ; 01.01.2016 - по теперішній час - керуючий директор, глобальний керівник напрямку торгівельного фінансування у головному офісі ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ.

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Посадова особа є представником Акціонера. Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду Банку та цивільно-правовим договором. За ініціативою Акціонера рішенням від 01.08.2017 №19 посадову особу обрано (призначено) на посаду Заступника Голови Наглядової Ради. Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Відповідно до умов цивільно-правового договору посадовій особі не здійснюється виплата винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

8. Опис

1. Посада

член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дітмар Герхард Штюдеманн

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

1941

5. Освіта

Вища, Університет Майнца імені Йоганна Гутенберга, спеціальність - спеціаліст у галузі права, випуск 1968 р.

6. Стаж роботи (років)

34

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

З 30 червня 2006 р. перебуває на пенсійному забезпеченні.

Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Посадова особа є незалежним Членом Наглядової Ради. Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду Банку та цивільно-правовим договором. Згідно вимог п.2 ст.32 Закону України "Про акціонерні товариства" Рішенням Акціонера від 26.04.2017 №18 посадову особу було відкликано та обрано (переобрано) на посаду. Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір винагороди за перший квартал 2018 року виплачено відповідно до умов цивільно-правового договору. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

8. Опис

1. Посада

член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Александр Ернст Пауль Берджі

3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1966
5. Освіта	Вища, Ерасмус Університет Роттердаму, Нідерланди, спеціальність – економіка, випуск 1993 року
6. Стаж роботи (років)	18
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Протягом останніх 5-ти років обіймає посаду керуючого партнера Ксандер енд Компані, Німеччина
8. Опис	Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Посадова особа є незалежним Членом Наглядової Ради. Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду Банку та цивільно-правовим договором. За ініціативою Акціонера рішенням від 20.12.2017 №21 посадову особу обрано (призначено) на посаду. Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір винагороди за перший квартал 2018 року виплачено відповідно до умов цивільно-правового договору. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.
1. Посада	член Наглядової ради
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Дінев Пенко Стефанов
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1952
5. Освіта	Вища, Вищий машинно-електротехнічний інститут ім. В.І. Леніна, Болгарія, спеціальність - свтоматизація дискретного виробництва, випуск 1978 року
6. Стаж роботи (років)	39
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Протягом останніх п'яти років обіймав посаду директора ТОВ «ІБМ Україна» (Україна)
8. Опис	Відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Посадова особа є незалежним Членом Наглядової Ради. Повноваження та обов'язки визначаються Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду Банку та цивільно-правовим договором. За ініціативою Акціонера рішенням від 21.03.2018 №22 посадову особу обрано (призначено) на посаду. Зазначена вище особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір винагороди за перший квартал 2018 р. виплачено відповідно до умов цивільно-правового договору. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	30370711
4. Місцезнаходження	04071 Україна м. Київ Нижній Вал, 17/8
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення №2092
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
7. Міжміський код та телефон/факс	(044) 591-04-00 (044) 591-04-40
8. Вид діяльності	Депозитарна
9. Опис	Обслуговує рахунок емітента у цінних паперах.
1. Найменування	Публічне акціонерне товариство "Сітібанк"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	21685485
4. Місцезнаходження	03150 Україна м. Київ Ділова, 16г
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286538
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
7. Міжміський код та телефон/факс	(044) 490-10-00 (044) 490-10-00
8. Вид діяльності	Депозитарна
9. Опис	Обслуговує кстодіальний рахунок емітента.
1. Найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дентонс Юроп"
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ	19373287
4. Місцезнаходження	01001 Україна м. Київ Володимирська, 49а, 2-й поверх
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	н/д
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	
7. Міжміський код та телефон/факс	(044) 494-47-74 (044) 494-47-74
8. Вид діяльності	Діяльність у сфері права
9. Опис	Здійснює юридичний супровід та консультивання.
1. Найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "РСМ Україна"
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ	21500646
4. Місцезнаходження	03151 Україна м. Київ Донецька, 37/19
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Розпорядження №2905
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	22.08.2013
7. Міжміський код та телефон/факс	(044) 501-59-34 (044) 501-59-34
8. Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту
9. Опис	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту.
1. Найменування	Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «УНІКА»
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	20033533
4. Місцезнаходження	01032 Україна м. Київ вул. Саксаганського 70 А
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №522546
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.08.2014
7. Міжміський код та телефон/факс	(044) 225-60-00 (044) 225-60-00
8. Вид діяльності	Інші види страхування, крім страхування життя
9. Опис	Надає страхові послуги емітенту.
1. Найменування	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ПЗУ Україна"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	20782312
4. Місцезнаходження	04053 Україна м. Київ Січових Стрільців, 40
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	AB500104
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	15.12.2009
7. Міжміський код та телефон/факс	(044) 238-62-38 (044) 238-26-54
8. Вид діяльності	Інші види страхування, крім страхування життя; Перестрахування
9. Опис	Надає страхові послуги емітенту.
1. Найменування	Приватне акціонерне товариство "АІГ Україна страхова компанія"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	30858295
4. Місцезнаходження	04070 Україна м. Київ Іллінська, 8

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ569914
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.04.2011
7. Міжміський код та телефон/факс	(044) 490-65-50 (044) 490-65-48
8. Вид діяльності	Інші види страхування, крім страхування життя; Перестрахування
9. Опис	Надає страхові послуги емітенту.
1. Найменування	Приватне акціонерне товариство "Делойт Енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	25642478
4. Місцезнаходження	01033 Україна м. Київ, вул. Жилянська, 48, 50 А
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення №1233
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.04.2014
7. Міжміський код та телефон/факс	(044) 490-90-00 (044) 490-90-01
8. Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту
9. Опис	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту.
1. Найменування	Товариство з додатковою відповідальністю "Альянс Україна"
2. Організаційно-правова форма	Товариство з додатковою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ	32253696
4. Місцезнаходження	04119 Україна м. Київ Шевченківський район м. Київ вул. Дегтярівська, 21-Г
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №284458
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.04.2014
7. Міжміський код та телефон/факс	+380 44 499 77 00 +380 44 499 77 01
8. Вид діяльності	Страхування майна
9. Опис	Надає страхові послуги емітенту.
1. Найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтингове агенство "Експерт-Рейтинг"
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ	34819244
4. Місцезнаходження	04073 Україна м. Київ Оболонський район м. Київ провулок Куренівський, 15
5. Номер ліцензії або іншого	№5

документа на цей вид діяльності

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.06.2010

7. Міжміський код та телефон/факс

+38 044 227-60-74 +38 044 227-60-74

8. Вид діяльності

Інформаційне агенство

9. Опис

Проведення кредитного рейтингування емітента (за національною шкалою) та його періодичне підтвердження.

[illegible]

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	2934	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1338973	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1341907	X	X
Опис:				

**Проміжний скорочений звіт
про фінансовий стан (Баланс)
на 31.03.2018 (число, місяць, рік)**

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
АКТИВИ			
Грошові кошти та їх еквіваленти		338185	1137952
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України		0	0
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		0	0
Кошти в інших банках		248348	417561
Кредити та заборгованість клієнтів		1109697	514802
Цінні папери в портфелі банку на продаж		0	0
Цінні папери в портфелі банку до погашення		0	0
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії		0	0
Інвестиційна нерухомість		0	0
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток		0	0
Відстрочений податковий актив		766	932
Гудвіл		0	0
Основні засоби та нематеріальні активи		13037	13522
Інші фінансові активи		0	0
Інші активи		1625	2895
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття		0	0
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників			
Активи – усього за додатковими статтями		0	0
Усього активів:		1711658	2087664
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
Кошти банків		0	0
Кошти клієнтів		1330092	1706565
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		0	0
Боргові цінні папери, емітовані банком		0	0
Інші залучені кошти		0	0
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток		2407	2381
Відстрочені податкові зобов'язання		0	0
Резерви за зобов'язаннями		647	88
Інші фінансові зобов'язання		0	0

Інші зобов'язання		8761	19227
Субординований борг		0	0
Зобов'язання групи вибуття		0	0
Зобов'язання – опис додаткових статей статей та вміст їх показників			
Зобов'язання – усього за додатковими статтями		0	0
Усього зобов'язань:		1341907	1728261
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
Статутний капітал		301839	301839
Емісійні різниці		0	0
Незареєстрований статутний капітал		0	0
Інший додатковий капітал		0	0
Резервні та інші фонди банку		19493	19493
Резерви переоцінки		0	0
Нерозподілений прибуток (непокрий збиток)		48417	38071
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх показників			
Власний капітал – усього за додатковими статтями		0	0
Неконтрольована частка		0	0
Усього власного капіталу		369749	359403
Усього зобов'язань та власного капіталу		1711658	2087664

Затверджено до випуску та підписано

25.04.2018

року

Голова правління

Бернд Вурт

(підпис, ініціали, прізвище)

Гнатюк С.І., 044-495-92-31

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

**Проміжний скорочений звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 1 квартал 2018 року**

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
Процентні доходи		51586	37291
Процентні витрати		-19874	-9179
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)		31712	28112
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках		29	393
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після створення резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках		0	0
Комісійні доходи		5206	6655
Комісійні витрати		-868	-717
Результат від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		0	0
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості		0	0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
Результат від операцій з іноземною валютою		1679	2748
Результат від переоцінки іноземної валюти		-145	141
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості		0	0
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова		0	0
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова		0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів		-593	-32
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення		0	0
Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями		-559	239
Інші операційні доходи		0	0
Адміністративні та інші операційні витрати		-11412	-9811

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній		0	0
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями		0	0
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями		0	0
Прибуток/(збиток) до оподаткування		13016	18253
Витрати на податок на прибуток		-2640	-3798
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває		10376	14455
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування		0	0
Прибуток/(збиток) за рік		10376	14455
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:			
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК			
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів		0	0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії		0	0
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями		0	0
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями		0	0
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток		0	0
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування		0	0
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК			
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків		0	0
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності		0	0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії		0	0
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями		0	0
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників			
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями		0	0

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток		0	0
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в прибуток чи збиток після оподаткування		0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування		0	0
Усього сукупного доходу за рік		10376	14455
Прибуток (збиток), що належить:			
власникам банку		10376	14455
неконтрольованій частці		0	0
Усього сукупного доходу, що належить:			
власникам банку		10376	14455
неконтрольованій частці		0	0
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		0.05	0.06
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		0	0
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		0	0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		0	0
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:			
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік		0.05	0.06
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік		0	0

Затверджено до випуску та підписано

25.04.2018

року

Голова правління

Бернд Вурт

(підпис, ініціали, прізвище)

Гнатюк С.І., 044-495-92-31

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

**Проміжний скорочений звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 1 квартал 2018 року**

Найменування статті	Примітки	Належить власникам материнської компанії								Неконтрольована частка	Усього власного капіталу
		статутний капітал	емісійні різниці та інший додатковий капітал	незарєєстрований статутний капітал	резервні та інші фонди	резерви переоцінки	нерозподілений прибуток	додаткові статті	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	X	9	10	11
Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку)		228666	0	0	13853	0	112796		355315	0	355315
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення		0	0	0	0	0	0		0	0	0
Скоригований залишок на початок попереднього періоду		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього сукупного доходу:											
прибуток/(збиток)		0	0	0	0	0	14455	0	14455	0	14455

за рік											
інший сукупний дохід		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незарєєстрований статутний капітал		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Операції з акціонерами		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Емісія акцій:											
номінальна вартість		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
емісійний дохід		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:											
купівля		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продаж		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
анулювання		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Об'єднання компаній		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивіденди		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Залишок на кінець попереднього		301839	0	0	19493	0	38071	0	359403	0	359403

[illegible]

компаній											
Дивіденди		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Додаткові статті – опис статей та вміст показників											
Додаткові статті – усього за додатковими статтями		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Залишок на кінець звітного періоду		301839	0	0	19493	0	48417		369749	0	369749

Затверджено до випуску та підписано

25.04.2018

року

Голова правління

Бернд Вурт

(підпис, ініціали, прізвище)

Гнатюк С.І., 044-495-92-31

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

**Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за прямим методом
за 1 квартал 2018 року**

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Процентні доходи, що отримані		0	0
Процентні витрати, що сплачені		0	0
Комісійні доходи, що отримані		0	0
Комісійні витрати, що сплачені		0	0
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		0	0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами		0	0
Результат операцій з іноземною валютою		0	0
Інші отримані операційні доходи		0	0
Виплати на утримання персоналу, сплачені		0	0
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені		0	0
Податок на прибуток, сплачений		0	0
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях		0	0
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів		0	0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань		0	0

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності		0	0
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
Находження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення		0	0
Находження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення		0	0
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів		0	0
Находження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів		0	0
Придбання асоційованих компаній		0	0
Находження від реалізації асоційованих компаній		0	0
Придбання інвестиційної нерухомості		0	0
Находження від реалізації інвестиційної нерухомості		0	0
Придбання основних засобів		0	0
Находження від реалізації основних засобів		0	0
Придбання нематеріальних активів		0	0
Находження від вибуття нематеріальних активів		0	0
Дивіденди, що отримані		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності		0	0
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Емісія простих акцій		0	0
Емісія привілейованих акцій		0	0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій		0	0
Викуп власних акцій		0	0
Продаж власних акцій		0	0
Отримання субординованого боргу		0	0
Погашення субординованого боргу		0	0
Отримання інших залучених коштів		0	0
Повернення інших залучених коштів		0	0
Додаткові внески в дочірню компанію		0	0
Находження від продажу частки участі без втрати контролю		0	0
Дивіденди, що виплачені		0	0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від		0	0

фінансової діяльності			
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду		0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду		0	0

Затверджено до випуску та підписано

25.04.2018

року

Голова правління

Бернд Вурт

(підпис, ініціали, прізвище)

Гнатюк С.І.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

**Проміжний скорочений звіт
про рух грошових коштів за непрямим методом
за 1 квартал 2018 року**

Найменування статті	Примітки	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Прибуток/(збиток) до оподаткування		12987	18253
Коригування:			
Знос та амортизація		779	484
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів		1123	-604
Амортизація дисконту/(премій)		-23	-1
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		0	0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами		0	0
Результат операцій з іноземною валютою		0	0
(Нараховані доходи)		2711	151
Нараховані витрати		378	175
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності		0	0
Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності		0	0
Інший рух коштів, що не є грошовим		-147	-137
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях		17808	18321
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях		0	0
Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у Національному банку України		0	0
Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів		0	0
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах		0	0
Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках		481985	-282992
Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості клієнтів		-594787	-279400
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів		0	0
Чисте зменшення (збільшення) інших активів		-440	-4003
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів		-365985	-1047808

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань		0	0
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань		-9725	-660
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток		0	0
Податок на прибуток, що сплачений		-2448	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності		-473592	-1596542
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
Находження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення		0	0
Находження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення		0	0
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів		0	0
Находження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів		0	0
Придбання асоційованих компаній		0	0
Находження від реалізації асоційованих компаній		0	0
Придбання інвестиційної нерухомості		0	0
Находження від реалізації інвестиційної нерухомості		0	0
Придбання основних засобів		-295	-1755
Находження від реалізації основних засобів		0	0
Придбання нематеріальних активів		0	-50
Находження від вибуття нематеріальних активів		0	0
Дивіденди, що отримані		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності		-295	-1755
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Емісія простих акцій		0	0
Емісія привілейованих акцій		0	0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій		0	0
Викуп власних акцій		0	0
Продаж власних акцій		0	0
Отримання субординованого боргу		0	0
Погашення субординованого боргу		0	0

Отримання інших залучених коштів		0	0
Повернення інших залучених коштів		0	0
Додаткові внески в дочірню компанію		0	0
Находження від продажу частки участі без втрати контролю		0	0
Дивіденди, що виплачені		0	-2588
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів		0	0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності		0	-2588
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти		-11401	-3472
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		-485288	-1604407
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду		1051059	2158148
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду		565771	553741

Затверджено до випуску та підписано

25.04.2018

року

Голова правління

Бернд Вурт

(підпис, ініціали, прізвище)

Гнатюк С.І.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)

