

**Звіт про фінансовий стан  
за 1 квартал 2012 року  
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"**

(тис.грн.)

Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
<b>АКТИВИ</b>		
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 753 379	134 985
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	1 770	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.:	9 900	34 669
в іноземній валюті	0	0
резерви під знецінення коштів в інших банках	(100)	(350)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	38 520	25 678
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	38 520	25 678
в іноземній валюті	0	0
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(1 480)	(135)
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.:	264 497	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	8 447	10 120
Основні засоби та нематеріальні активи	854	1 036
Інші фінансові активи, у т. ч.:	62 875	29
резерви під інші фінансові активи	(3)	(2)
Інші активи, у т. ч.:	342	331
резерви під інші активи	(45)	(11)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	0	0
<b>Усього активів, у т. ч.:</b>	<b>2 140 584</b>	<b>450 544</b>
в іноземній валюті	1 804 234	96 862
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>		
Кошти банків, у т. ч.:	0	0
в іноземній валюті	0	0
Кошти клієнтів, у т. ч.:	1 874 679	247 766
кошти юридичних осіб, у т. ч.:	1 874 679	247 766
в іноземній валюті	1 717 285	75 147
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	173 602	184 394
в іноземній валюті	119 941	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	515	467
Резерви за зобов'язаннями	15 588	37 273
Інші фінансові зобов'язання	62 439	1 876
Інші зобов'язання	1 590	2 326
Субординований борг	0	0
Зобов'язання групи вибуття	0	0
<b>Усього зобов'язань, у т. ч.:</b>	<b>1 954 811</b>	<b>289 708</b>
в іноземній валюті	1 796 248	113 952
<b>ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>		
Статутний капітал	228 666	228 666
Емісійні різниці	0	0
Незарєєстровані внески до статутного капіталу	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(43 292)	(68 916)
Резервні та інші фонди банку	0	0
Резерви переоцінки	399	1 086
<b>Усього власного капіталу</b>	<b>185 773</b>	<b>160 836</b>
<b>Усього зобов'язань та власного капіталу</b>	<b>2 140 584</b>	<b>450 544</b>

"13" квітня 2012 року

Голова Правління

Серьогін К.В.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.



**Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід  
за 1 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	9 317	9 317	3 602	3 602
Процентні витрати	(677)	(677)	(58)	(58)
<b>Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)</b>	<b>8 640</b>	<b>8 640</b>	<b>3 544</b>	<b>3 544</b>
Комісійні доходи	2 587	2 587	2 000	2 000
Комісійні витрати	(495)	(495)	(582)	(582)
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	(567)	(567)	0	0
Результат від операцій з іноземною валютою	120	120	28	28
Результат від переоцінки іноземної валюти	22	22	(63)	(63)
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	120	120	2 909	2 909
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	(36)	(36)	63	63
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	21 686	21 686	(3 294)	(3 294)
Інші операційні доходи	1 994	1 994	0	0
Адміністративні та інші операційні витрати	(6 727)	(6 727)	(8 333)	(8 333)
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній	0	0	0	0
<b>Прибуток/(збиток) до оподаткування</b>	<b>27 345</b>	<b>27 345</b>	<b>(3 730)</b>	<b>(3 730)</b>
Витрати на податок на прибуток	(1 721)	(1 721)	1 118	1 118
<b>Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває</b>	<b>25 624</b>	<b>25 624</b>	<b>2 612</b>	<b>2 612</b>
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	0	0	0	0
<b>Прибуток/(збиток)</b>	<b>25 624</b>	<b>25 624</b>	<b>(2 612)</b>	<b>(2 612)</b>

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	25 624	25 624	(2 612)	(2 612)

(грн.)

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0.11	0.11	(0.01)	(0.01)
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0.11	0.11	(0.01)	(0.01)
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	0.11	0.11	(0.01)	(0.01)
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0.11	0.11	(0.01)	(0.01)

"13" квітня 2012 року

Голова Правління \_\_\_\_\_ Серьогін К.В.

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ Рибенко О.В.

**Примітка "Потенційні зобов'язання банку"**  
**за 1 квартал 2012 року**  
**ПАТ "Дойче Банк ДБУ"**

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
1	Зобов'язання з кредитування, що надані	0	0
2	Невикористані кредитні лінії	597 484	664 983
3	Експортні акредитиви	46 193	51 673
4	Імпортні акредитиви	44 254	79 297
5	Гарантії надані	105 666	91 010
6	Інші	0	0
7	Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням	-15 588	-37 274
8	Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням	778 009	849 689

"13" квітня 2012 року

Голова Правління

Серьогін К.В.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.



**Примітка "Окремі показники діяльності банку"**  
**за 1 квартал 2012 року**  
**ПАТ "Дойче Банк ДБУ"**

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	167 515	120000
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	36.09	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	25.48	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	629.79	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	23.02	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	130.01	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	0	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	0	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	15.96	x
10	Кредитні операції, що класифіковані як "стандартні" (тис. грн.)	130 085	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	340	x
11	Кредитні операції, що класифіковані як "під контролем" (тис. грн.)	442 632	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	8 713	x
12	Кредитні операції, що класифіковані як "субстандартні" (тис. грн.)	287 068	x
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	7 712	x
13	Кредитні операції, що класифіковані як "сумнівні" (тис. грн.)	805	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.)	0.11	x
16	Сума сплачених дивідендів за 2011 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 банку	Дойче Банк АГ код країни 276 пряма участь 100,00% опосередкована участь 0,00%	x

"13" квітня 2012 року

Голова Правління

Серьогін К.В.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.