

**Звіт про фінансовий стан  
за 4 квартал 2012 року  
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"**

(тис.грн.)

Найменування статті	Звітний період (станом на 01.01.2013)	Попередній період (станом на 01.01.2012)
1	2	3
<b>АКТИВИ</b>		
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 751 734	134 985
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	25 306	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.:	48 381	34 669
в іноземній валюті	0	0
резерви під знецінення коштів в інших банках	(694)	(350)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	14 813	25 678
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	14 813	25 678
в іноземній валюті	0	0
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(1 230)	(1 350)
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.:	205 328	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	6 061	10 120
Основні засоби та нематеріальні активи	443	1 036
Інші фінансові активи, у т. ч.:	110	29
резерви під інші фінансові активи	(4)	(2)
Інші активи, у т. ч.:	318	331
резерви під інші активи	(184)	(11)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	0	0
<b>Усього активів, у т. ч.:</b>	<b>2 052 494</b>	<b>450 544</b>
в іноземній валюті	1 665 162	96 862
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>		
Кошти банків, у т. ч.:	0	0
в іноземній валюті	0	0
Кошти клієнтів, у т. ч.:	1 831 986	247 766



кошти юридичних осіб, у т. ч.:	1 831 986	247 766
в іноземній валюті	1 649 810	75 147
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	216 175	184 394
в іноземній валюті	51 080	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	82	0
Відстрочені податкові зобов'язання	1 096	467
Резерви за зобов'язаннями	14 721	37 273
Інші фінансові зобов'язання	1 698	1 876
Інші зобов'язання	8 037	2 326
Субординований борг	0	0
Зобов'язання групи вибуття	0	0
<b>Усього зобов'язань, у т. ч.:</b>	<b>1 857 620</b>	<b>289 708</b>
в іноземній валюті	1 670 335	113 952
<b>ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>		
Статутний капітал	228 666	228 666
Емісійні різниці	0	0
Незаресстровані внески до статутного капіталу	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(32 968)	(68 916)
Резервні та інші фонди банку	0	0
Резерви переоцінки	(824)	1 086
<b>Усього власного капіталу</b>	<b>194 874</b>	<b>160 836</b>
<b>Усього зобов'язань та власного капіталу</b>	<b>2 052 494</b>	<b>450 544</b>

Затверджено до випуску та підписано

"22" січня 2013 року

Голова Правління  Серьогін К.В.

Головний бухгалтер  Рибенко О.В.



**Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід  
за 4 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	19 100	52 779	8 912	21 486
Процентні витрати	(3 098)	(10 048)	(1 215)	(2 413)
<b>Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)</b>	16 002	42 731	7 697	19 073
Комісійні доходи	4 048	13 288	1 951	7 960
Комісійні витрати	(1 143)	(3 196)	(508)	(1 943)
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	780	(901)	(2 498)	(4 343)
Результат від операцій з іноземною валютою	130	722	73	253
Результат від переоцінки іноземної валюти	17	134	58	(47)
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	1 029	(224)	(1 081)	1 646
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	(178)	(181)	13	100
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	(3 210)	22 553	(9 075)	(25 724)
Інші операційні доходи	0	1 994	585	2 265
Адміністративні та інші операційні витрати	(16 179)	(36 202)	(9 734)	(33 127)
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній	0	0	0	0
<b>Прибуток/(збиток) до оподаткування</b>	1 296	40 718	(12 519)	(33 887)
Витрати на податок на прибуток	(101)	(4 769)	(320)	475
<b>Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває</b>	1 195	35 949	(12 839)	(33 412)
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	0	0	0	0
<b>Прибуток/(збиток)</b>	1 195	35 949	(12 839)	(33 412)

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
<b>Усього сукупного доходу</b>	<b>1 195</b>	<b>35 949</b>	<b>(12 839)</b>	<b>(33 412)</b>

(грн.)

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0.01	0.16	(0.06)	(0.15)
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0.01	0.16	(0.06)	(0.15)
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	0.01	0.16	(0.06)	(0.15)
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0.01	0.16	(0.06)	(0.15)

Затверджено до випуску та підписано

"22" січня 2013 року

Голова Правління

Ссрьогін К.В.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.



**Примітка "Потенційні зобов'язання банку"**  
**Структура зобов'язань з кредитування**  
**за 4 квартал 2012 року**  
**ПАТ "Дойче Банк ДБУ"**

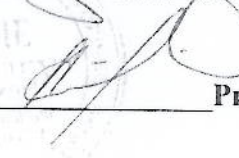
(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період (станом на 01.01.2013)	Попередній період (станом на 01.01.2012)
1	2	3	4
1	Зобов'язання з кредитування, що надані	0	0
2	Невикористані кредитні лінії	811 095	664 983
3	Експортні акредитиви	88 132	51 673
4	Імпортні акредитиви	125 189	79 297
5	Гарантії надані	219 304	91 010
6	Інші	0	0
7	Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням	(14 720)	(37 274)
8	Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням	1 229 000	849 689

Затверджено до випуску та підписано

"22" січня 2013 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 2012 року**  
**ПАТ "Дойче Банк ДБУ"**

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період (станом на 01.01.2013)	Попередній період (станом на 01.01.2012)
1	2	3	4
1	Гривня	221 838	22 710
2	Долар США	545 753	505 035
3	Євро	459 338	321 944
4	Інші	2 071	0
5	Усього	1 229 000	849 689

Затверджено до випуску та підписано

"22" січня 2013 року

Голова Правління  Серьогін К.В.

Головний бухгалтер  Рибенко О.В.

**Примітка "Потенційні зобов'язання банку"**  
**Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовним договором**  
**про оперативний лізинг (оренду)**  
**за 4 квартал 2012 року**  
**ПАТ "Дойче Банк ДБУ"**

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період (станом на 01.01.2013)	Попередній період (станом на 01.01.2012)
1	2	3	4
1	До 1 року	3 804	4 210
2	Від 1 до 5 років	415	4 128
3	Понад 5 років	0	0
4	Усього	4 219	8 338

Затверджено до випуску та підписано

"22" січня 2013 року

Голова Правління  Серьогін К.В.

Головний бухгалтер  Рибенко О.В.



**Примітка "Окремі показники діяльності банку"**  
**за 4 квартал 2012 року**  
**ПАТ "Дойче Банк ДБУ"**

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату (01.01.2013)	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	204 772	120000
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	33.13	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	9.91	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	688.97	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	23.93	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	179.64	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	4.13	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	4.13	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	2.02	x
10	Кредитні операції, що класифіковані за I категорією якості (тис. грн.)	753 434	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	1 349	x
11	Кредитні операції, що класифіковані за II категорією якості (тис. грн.)	520 250	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	15 295	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.)	0.16	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 сатутного капіталу	Дойче Банк АГ код країни 276 пряма участь 100.00% опосередкована участь	x

Затверджено до випуску та підписано

"22" січня 2013 року

Голова Правління

Серьогін К.В.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.