

**Звіт про фінансовий стан
за 2 квартал 2014 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"**

(тис.грн.)

Найменування статті	Звітний період (станом на 01.07.2014)	Попередній період (станом на 01.01.2014)
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	136 738	1 978 182
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	1 758	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.:	20	0
в іноземній валюті	0	0
резерви під знецінення коштів в інших банках	0	0
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	254 613	127 191
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	254 613	127 191
в іноземній валюті	122	0
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(6 437)	(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.:	35 017	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	1 245	0
Відстрочений податковий актив	2 112	4 264
Основні засоби та нематеріальні активи	603	695
Інші фінансові активи, у т. ч.:	222	19
резерви під інші фінансові активи	22	(4)
Інші активи, у т. ч.:	382	323
резерви під інші активи	(55)	(150)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	0	0
Усього активів, у т. ч.:	432 710	2 357 752
в іноземній валюті	86 679	1 897 685
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т. ч.:	0	0
в іноземній валюті	0	0
Кошти клієнтів, у т. ч.:	193 397	2 125 486

кошти юридичних осіб, у т. ч.:	193 397	2 125 486
в іноземній валюті	80 034	1 893 256
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	177 221	764 766
в іноземній валюті	70 101	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	790	1 864
Інші фінансові зобов'язання	97	133
Інші зобов'язання	7 988	7 837
Субординований борг	0	0
Зобов'язання групи вибуття	0	0
Усього зобов'язань, у т. ч.:	202 272	2 138 953
в іноземній валюті	86 995	1 899 590
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	228 666	228 666
Емісійні різниці	0	0
Незарєєстровані внески до статутного капіталу	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(4 154)	(13 340)
Резервні та інші фонди банку	5 926	3 682
Резерви переоцінки	0	(209)
Усього власного капіталу	230 438	218 799
Усього зобов'язань та власного капіталу	432 710	2 357 752

Затверджено до випуску та підписано

"10"липня 2014 року

В.о. Голови Правління

Топольницький Р.Я.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.



**Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
за 2 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	11 152	21 569	6 769	17 123
Процентні витрати	(396)	(1 292)	(311)	(711)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	10 756	20 277	6 458	16 412
Комісійні доходи	5 086	9 307	3 611	7 550
Комісійні витрати	(942)	(1 743)	(494)	(1 061)
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	6 202
Результат від операцій з іноземною валютою	2 148	3 806	226	705
Результат від переоцінки іноземної валюти	(27)	287	15	27
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	(1 237)	(849)	240	1 666
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	115	77	191	99
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	702	1 074	5 827	13 671
Інші операційні доходи	1 347	1 347	0	204
Адміністративні та інші операційні витрати	(10 308)	(20 025)	(6 857)	(14 516)
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній	0	0	0	0
Прибуток/(збиток) до оподаткування	7 640	13 558	9 217	30 959
Витрати на податок на прибуток	(1 338)	(2 129)	(1 591)	(4 691)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	6 302	11 429	7 626	26 268
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	0	0	0	0
Прибуток/(збиток)	6 302	11 429	7 626	26 268

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:				
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	0	232	3 926	6 104
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	(23)	(393)	(610)
Інший сукупний дохід після оподаткування	0	209	3 533	5 494
Усього сукупного доходу	6 302	11 638	11 159	31 762

(грн.)

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	0,03	0,05	0,03	0,11
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	0,03	0,05	0,03	0,11
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.	0,03	0,05	0,03	0,11
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	0,03	0,05	0,03	0,11

Затверджено до випуску та підписано

"10"липня 2014 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"
Структура зобов'язань з кредитування
за 2 квартал 2014 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період (станом на 01.07.2014)	Попередній період (станом на 01.01.2014)
1	2	3	4
1	Зобов'язання з кредитування, що надані	7 044	0
2	Невикористані кредитні лінії	1 451 407	996 526
3	Експортні акредитиви	88 597	121 522
4	Імпортні акредитиви	152 198	103 273
5	Гарантії надані	193 853	157 121
6	Інші	0	0
7	Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням	(790)	(1 864)
8	Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням	1 892 309	1 376 578

Затверджено до випуску та підписано

"10"липня 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 2 квартал 2014 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період (станом на 01.07.2014)	Попередній період (станом на 01.01.2014)
1	2	3	4
1	Гривня	23 326	29 652
2	Долар США	762 092	605 049
3	Євро	1 093 483	737 312
4	Інші	13 408	4 565
5	Усього	1 892 309	1 376 578

Затверджено до випуску та підписано

"10" липня 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 2 квартал 2014 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період (станом на 01.07.2014)	Попередній період (станом на 01.01.2014)
1	2	3	4
1	До 1 року	4 133	1 406
2	Від 1 до 5 років	62	531
3	Понад 5 років	0	0
4	Усього	4 195	1 937

Затверджено до випуску та підписано

"10" липня 2014 року

В.о. Голови Правління

Топольницький Р.Я.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.

Примітка "Окремі показники діяльності банку"
за 2 квартал 2014 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату (01.07.2014)	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	230 402	120000
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	72,49	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	53,45	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	153,86	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	20,05	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	81,26	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	2,09	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	2,09	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	2,56	x
10	Кредитні операції, що класифіковані за I категорією якості (тис. грн.)	1 498 294	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	629	x
11	Кредитні операції, що класифіковані за II категорією якості (тис. грн.)	567 259	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	6 599	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.)	0,05	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

"10"липня 2014 року

В.о. Голови Правління

Топольницький Р.Я.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.