

**Звіт про фінансовий стан  
за 2 квартал 2013 року  
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"**

(тис.грн.)

Найменування статті	Звітний період (станом на 01.07.2013)	Попередній період (станом на 01.01.2013)
1	2	3
<b>АКТИВИ</b>		
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 447 183	1 751 734
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	22 120	25 306
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.:	0	48 381
в іноземній валюті	0	0
резерви під знецінення коштів в інших банках	0	(694)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	18 623	14 813
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	18 623	14 813
в іноземній валюті	9 049	0
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(258)	(1 230)
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.:	322 850	205 327
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	3 690	6 144
Основні засоби та нематеріальні активи	338	443
Інші фінансові активи, у т. ч.:	51	110
резерви під інші фінансові активи	(18)	(4)
Інші активи, у т. ч.:	298	318
резерви під інші активи	(68)	(184)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	0	0
<b>Усього активів, у т. ч.:</b>	<b>1 815 153</b>	<b>2 052 576</b>
в іноземній валюті	1 385 877	1 665 162
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>		
Кошти банків, у т. ч.:	0	0
в іноземній валюті	0	0
Кошти клієнтів, у т. ч.:	1 575 215	1 831 986

конти юридичних осіб, у т. ч.:	1 575 215	1 831 986
в іноземній валюті	1 376 411	1 649 810
конти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	180 823	216 175
в іноземній валюті	17 563	51 080
конти фізичних осіб, у т. ч.:	0	0
в іноземній валюті	0	0
конти 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 конти	0	0
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	2 486	77
Відстрочені податкові зобов'язання	568	232
Резерви за зобов'язаннями	1 049	14 720
Інші фінансові зобов'язання	133	127
Інші зобов'язання	8 115	9 609
Субординований борг	0	0
Зобов'язання групи вибуття	0	0
Усього зобов'язань, у т. ч.:	1 587 566	1 856 751
в іноземній валюті	1 384 958	1 670 335
<b>ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>		
Статутний капітал	228 666	228 666
Емісійні різниці	0	0
Незарєстровані внески до статутного капіталу	0	0
Перезподілений прибуток (непокритий збиток)	(9 513)	(32 099)
Резерви та інші фонди банку	3 682	0
Резерви переоцінки	4 752	(742)
Усього власного капіталу	227 587	195 825
Усього зобов'язань та власного капіталу	1 815 153	2 052 576

Затверджено до випуску та підписано

"15" липня 2013 року

Голова Правління \_\_\_\_\_ Сербогін К.В.

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



**Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід  
за 2 квартал 2013 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	6 769	17 123	9 857	19 174
Процентні витрати	(311)	(711)	(1 511)	(2 188)
<b>Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)</b>	6 458	16 412	8 346	16 986
Комісійні доходи	3 611	7 550	3 244	5 832
Комісійні витрати	(494)	(1 061)	(729)	(1 224)
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	6 202	(259)	(827)
Результат від операцій з іноземною валютою	226	705	261	382
Результат від переоцінки іноземної валюти	15	27	19	41
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	240	1 666	(2 535)	(2 415)
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	191	99	(407)	(443)
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	5 827	13 671	1 987	23 673
Інші операційні доходи	0	204	0	1 994
Адміністративні та інші операційні витрати	(6 857)	(14 516)	(6 598)	(13 325)
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній	0	0	0	0
<b>Прибуток/(збиток) до оподаткування</b>	9 217	30 959	3 329	30 674
Витрати на податок на прибуток	(1 591)	(4 691)	(1 045)	(2 766)
<b>Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває</b>	7 626	26 268	2 284	27 908
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	0	0	0	0
<b>Прибуток/(збиток)</b>	7 626	26 268	2 284	27 908

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:				
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	3 926	6 104	0	0
Переоцінки 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	(393)	(610)	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	3 533	5 494	0	0
Усього сукупного доходу	11 159	31 762	2 284	27 908

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:				гр
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0.03	0.11	0.01	0.12
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0.03	0.11	0.01	0.12
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	0.03	0.11	0.01	0.12
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0.03	0.11	0.01	0.12

Затверджено до випуску та підписано

"15" липня 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 2 квартал 2013 року**  
**ПАТ "Дойче Банк ДБУ"**

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період (станом на 01.07.2013)	Попередній період (станом на 01.01.2013)
1	2	3	4
1	Гривня	55 232	221 838
2	Долар США	652 088	545 753
3	Євро	461 971	459 338
4	Інші	0	2 071
5	Усього	1 169 291	1 229 000

Затверджено до випуску та підписано

"15" липня 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 2 квартал 2013 року**  
**ПАТ "Дойче Банк ДБУ"**

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період (станом на 01.07.2013)	Попередній період (станом на 01.01.2013)
1	2	3	4
1	До 1 року	2 765	3 804
2	Від 1 до 5 років	583	415
3	Понад 5 років	0	0
4	Усього	3 348	4 219

Затверджено до випуску та підписано

"15" липня 2013 року

Голова Правління \_\_\_\_\_ Сєрьогін К.В.

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

**Примітка "Потенційні зобов'язання банку"**  
**Структура зобов'язань з кредитування**  
**за 2 квартал 2013 року**  
**ПАТ "Дойче Банк ДБУ"**

(тис.грн)			
Рядок	Найменування статті	Звітний період (станом на 01.07.2013)	Попередній період (станом на 01.01.2013)
1	2	3	4
1	Зобов'язання з кредитування, що надані	0	0
2	Невикористані кредитні лінії	716 963	811 095
3	Експортні акредитиви	138 174	88 132
4	Імпортні акредитиви	131 146	125 189
5	Гарантії надані	184 057	219 304
6	Інші	0	0
7	Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням	(1 049)	(14 720)
8	Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням	1 169 291	1 229 000

Затверджено до випуску та підписано

"15" липня 2013 року

Голова Правління  Серьогін К.В.

Головний бухгалтер  Рибенко О.В.

**Примітка "Окремі показники діяльності банку"**  
**за 2 квартал 2013 року**  
**ПАТ "Дойче Банк ДБУ"**

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату (01.07.2013)	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	216 446	120000
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	41	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	11,82	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	541,70	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	20,01	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	136,97	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	4,06	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	4,06	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	2,92	x
10	Кредитні операції, що класифіковані за I категорією якості (тис. грн.)	670 509	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	747	x
11	Кредитні операції, що класифіковані за II категорією якості (тис. грн.)	340 573	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	44	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.)	40 771	x
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	516	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 2012 рік на одну:		
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	Дойче Банк АГ код країни 276 пряма участь 100.00% опосередкована участь 0.00%	x

Затверджено до випуску та підписано

"15" липня 2013 року

Голова Правління

Серьогін К.В.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.