

Баланс
за 2 квартал 2011 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу	На кінець попереднього фінансового року
1	2	4	5
	АКТИВИ		
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	61 046	14 069
2	Торгові цінні папери	0	0
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах	0	0
4	Кошти в інших банках, у тому числі:	135 000	35 008
4.1	В іноземній валюті	0	0
5	Резерви під знецінення коштів в інших банках	(1 350)	(350)
5.1	Резерви у відсотках до активу	1	1
6	Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:	17 000	15 000
6.1	Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:	17 000	15 000
6.1.1	В іноземній валюті	0	0
6.2	Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:	0	0
6.2.1	В іноземній валюті	0	0
7	Резерви під знецінення кредитів	(550)	(3 000)
7.1	Резерви у відсотках до активу	3	20
8	Цінні папери в портфелі банку на продаж	72 061	162 374
9	Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	0	0
9.1	Резерви у відсотках до активу	0	0
10	Цінні папери в портфелі банку до погашення	0	0
11	Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	0	0
11.1	Резерви у відсотках до активу	0	0
12	Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії	0	0
13	Інвестиційна нерухомість	0	0
14	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	0	0
15	Відстрочений податковий актив	11 800	9 924
16	Основні засоби та нематеріальні активи	1 323	1 622
17	Інші фінансові активи	171	20
18	Резерви під інші фінансові активи	(90)	0
18.1	Резерви у відсотках до активу	53	0
19	Інші активи	418	500
20	Резерви під інші активи	(28)	(112)
20.1	Резерви у відсотках до активу	7	22
21	Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття	0	0
22	Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу	0	0
22.1	Резерви у відсотках до активу	0	0
23	Усього активів, у тому числі:	296 801	235 055
23.1	В іноземній валюті	1 903	1 535
	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
24	Кошти банків, у тому числі:	0	0
24.1	В іноземній валюті	0	0
25	Кошти юридичних осіб, у тому числі:	93 130	25 413
25.1	В іноземній валюті	1 196	1 124
25.2	Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:	38 090	19 404
25.2.1	В іноземній валюті	1 196	1 124
26	Кошти фізичних осіб, у тому числі:	0	0
26.1	В іноземній валюті	0	0
26.2	Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:	0	0
26.2.1	В іноземній валюті	0	0
27	Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі:	0	0
27.1	В іноземній валюті	0	0
28	Інші залучені кошти	0	0

29	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	0	0
30	Відстрочені податкові зобов'язання	1 504	745
31	Резерви за зобов'язаннями	12 500	11 549
32	Інші фінансові зобов'язання	91	1 967
33	Інші зобов'язання	1 900	2 327
34	Субординований борг	0	0
35	Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу, чи групами вибуття	0	0
36	Усього зобов'язань, у тому числі:	109 125	42 001
36.1	В іноземній валюті	15 076	13 870
	ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
37	Статутний капітал	228 666	228 666
38	Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)	0	0
39	Емісійні різниці	0	0
40	Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку	0	0
41	Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі:	0	0
41.1	Резерви переоцінки нерухомості	0	0
41.2	Резерви переоцінки нематеріальних активів	0	0
42	Резерви переоцінки цінних паперів	0	(109)
43	Резерви переоцінки за операціями хеджування	0	0
44	Прибуток/Збиток минулих років	(35 504)	(6 553)
45	Прибуток/Збиток поточного року	(5 486)	(28 950)
46	Усього власного капіталу	187 676	193 054
47	Усього пасивів	296 801	235 055

"12" липня 2011 року

Голова Правління _____ Ссрьогін К.В.

Головний бухгалтер _____ Рибенко О.В.

**Звіт про фінансові результати
за 2 квартал 2011 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"**

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату кварталу	
		поточного року	попереднього фінансового року
1	2	3	4
1	Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	7 219	5 327
1.1	Процентні доходи	7 654	5 329
1.2	Процентні витрати	(435)	(2)
2	Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати)	2 997	168
2.1	Комісійні доходи	4 175	274
2.2	Комісійні витрати	(1 178)	(106)
3	Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку	0	0
4	Результат від операцій з хеджування	0	0
5	Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	0	0
6	Результат від торгівлі іноземною валютою	126	61
7	Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	0	0
8	Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	0	0
9	Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	0	0
10	Результат від переоцінки іноземної валюти	(130)	1
11	Резерви під заборгованість за кредитами	1 360	537
12	Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	0	0
13	Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	(1 761)	0
14	Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	0	0
15	Резерви за зобов'язаннями	(951)	1 215
16	Інші операційні доходи	83	5
17	Доходи/(Витрати) від дострокового погашення заборгованості	0	0
18	Адміністративні та інші операційні витрати	(15 547)	(11 977)
19	Результат від участі в капіталі	0	0
19.1	Дохід від участі в капіталі	0	0
19.2	Втрати від участі в капіталі	0	0
20	Дохід/(Збиток) від довгострокових активів, призначених для продажу	0	0
21	Прибуток/(Збиток) до оподаткування	(6 604)	(4 663)
22	Витрати на податок на прибуток	1 118	1 119
23	Прибуток/(Збиток) після оподаткування	(5 486)	(3 544)
24	Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу	0	0
25	Чистий прибуток/(збиток) банку	(5 486)	(3 544)

"12" липня 2011 року

Голова Правління

Серьогін К.В.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.

Примітка "Зобов'язання банку, які обліковуються на позабалансових рахунках"
за 2 квартал 2011 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

(тис.грн)				
Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу	На кінець попереднього фінансового року	Зміни після дати останньої річної звітності (+, -)
1	2	3	4	5
1	Гарантії, що надані	125 057	155 737	- 30 680
2	Зобов'язання з кредитування, які надані банкам	0	0	0
3	Зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	448 358	259 745	+ 188 613
4	Надана застава	0	0	0

"12" липня 2011 року

Голова Правління  Серьогін К.В.

Головний бухгалтер  Рибенко О.В.

Примітка "Окремі показники діяльності банку"
за 2 квартал 2011 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	188 039	120000
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	84.29	не менше 12%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	63.12	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	234.8	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	23.93	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	126.7	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	3.49	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	3.49	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	0	x
10	Кредитні операції, що класифіковані як "стандартні" (тис. грн.)	228 884	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	1956	x
11	Кредитні операції, що класифіковані як "під контролем" (тис. грн.)	356 996	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	5 194	x
12	Кредитні операції, що класифіковані як "субстандартні" (тис. грн.)	139 534	x
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	7 249	x
13	Кредитні операції, що класифіковані як "сумнівні" (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.)	(0.02)	x
16	Сума сплачених дивідендів за 2010 рік на одну:	0	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% опосередкована участь 0%	x

"12" липня 2011 року

Голова Правління

Серьогін К.В.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.