

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

В.о. Голови
Правління

(посада)

Топольницький Роман
Ярославович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2015

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Дойче Банк ДБУ"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

36520434

4. Місцезнаходження

м. Київ , 01015, Лаврська, 20

5. Міжміський код, телефон та факс

0444944410 0444944413

6. Електронна поштова адреса

roman.topolnytsky@db.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

"Бюлетень. Цінні папери України"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація
розміщена на власній
сторінці

<https://www.db.com/ukraine/en/content/general-documents.html>

(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

(дата)

Зміст

| | |
|--|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | X |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери | |
| 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | |
| 13. Опис бізнесу | X |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на | |

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Дойче Банк ДБУ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

серія А01 №768448

3. Дата проведення державної реєстрації

18.06.2009

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

228666102.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

20

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

64.19 Інші види грошового посередництва

10. Органи управління підприємства

У відповідності до законодавства України органи управління та контролю Банку включають Загальні збори акціонерів, Наглядову (спостережну) раду, Правління, Ревізійну комісію та Службу внутрішнього аудиту.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Головне управління НБУ по Києву і Київський обл.

2) МФО банку

321024

3) поточний рахунок

32001130001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Дойче Банк АГ; Німеччина

5) МФО банку

6) поточний рахунок

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

| Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
|--|--------------------------|-------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Банківські операції | 254 | 27.01.2011 | Національний банк України | Необмежена |
| Опис | | | | |
| Банківські операції | 254-1 | 27.01.2011 | Національний банк України | Необмежена |
| Опис | | | | |
| Професійна діяльність на фондовому ринку | АГ572147 | 30.01.2011 | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України | 15.07.2015 |
| Опис | | | | |
| Професійна діяльність на фондовому ринку | АГ572146 | 30.01.2011 | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України | 15.07.2015 |
| Опис | | | | |

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---|---|--|--|
| Дойче Банк АГ | н/д | Німеччина м. Франкфурт-на-Майні Theodor-Heuss-Allee 70 | 100 |
| Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи | Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* | | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| Усього | | | 100 |

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

В.о.Голови Правління, Керівник Департаменту торгівельного фінансування

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Топольницький Роман Ярославович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СС 155252 Івано-Франківський МУВС МВС в Івано-Франківській обл.

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Вища, Тернопільська академія народного господарства, спеціальність - менеджмент у виробничій сфері, випуск 1995 р.

6) стаж роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

18.12.2008-31.07.2009 - спеціаліст в Представництві "Дойче банк Акцієнгезельшафт"

03.08.2009-22.01.2012-Керівник Операційного Департаменту, Член Правління ПАТ "Дойче банк ДБУ"

23.01.2012-теперішній час - Керівник Департаменту торгівельного фінансування, Член Правління ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.02.2014 з

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначаються положенням про Правління Банку та посадовою інструкцією. Посадова особа не надала дозволу на оприлюднення інформації стосовно розміру виплаченої винагороди за 2014 рік. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Голови Правління, керівник Фінансового департаменту

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рибенко Олексій Вікторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СК 269054 Міський відділ №1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській обл.

4) рік народження**

1980

5) освіта**

Вища, Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність - банківська справа, випуск 2002 р.

6) стаж роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Представництво "Дойче Банк Актієнгезельшафт", Голова Фінансового департаменту

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.06.2009 з

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначаються статутом Банку, положенням про Правління Банку та посадовою інструкцією. Повноваження було продовжено відповідно до рішення Акціонера Публічного акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" від 13.04.2012 №4. Посадова особа не надала дозволу на оприлюднення інформації стосовно розміру виплаченої винагороди за 2014 рік. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Правління, Керівник департаменту управління грошовими потоками

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ромазанов Сергій Романович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 492742 Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві

4) рік народження**

1980

5) освіта**

Вища, Київський національний економічний університет, міжнародна економіка, випуск 2001 р., Київський національний університет ім. Т.Шевченка, міжнародне право, випуск 2004 р.

6) стаж роботи (років)**

4

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

07.10.2008-09.04.2009 - Директор Департаменту продаж - Керуючий Київським відділенням ЗАТ АБ "Радабанк"

08.07.2009-15.01.2010 - Керівник Департаменту приватного банкінгу ТОВ "Конкорд Капітал"

18.01.2010-31.10.2011 - Менеджер Департаменту продажу корпоративних продуктів ПАТ "Дойче банк ДБУ"

01.11.2011 - теперішній час - Керівник Департаменту управління грошовими потоками Банку.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.02.2014 з

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначаються статутом Банку, положенням про Правління Банку та посадовою інструкцією. Посадова особа не надала дозволу на оприлюднення інформації стосовно розміру виплаченої винагороди за 2014 рік. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Петер Йоганнес Марія Тільз

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

D 401028796 Паспортна служба у м. Франкфурт-на-Майні, Німеччина

4) рік народження**

1952

5) освіта**

Вища: Університет м. Бонн, спеціальність - політична економіка; Університет м. Кельн, спеціальність - управління бізнесом, банківська справа

6) стаж роботи (років)**

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Працює у Дойче Банку з 1977 р.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.06.2009 з

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначаються статутом Банку, положенням про Правління Банку та посадовою інструкцією. Повноваження було продовжено відповідно до рішення Акціонера Публічного акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" від 13.04.2012 №4. Посадова особа не надала дозволу на оприлюднення інформації стосовно розміру виплаченої винагороди за 2014 рік. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Голови Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Штефан Гернот Бендер

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

D C5RVF3JH3 Адміністрація міста Бад Вілбель

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Вища: Університет м. Саарбрюкен, сКваліфікація - Адміністрація, управління бізнесом, Спеціальність – дипломований спеціаліст з економіки та організації торгівлі.

6) стаж роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Працює у Дойче Банку з 1998 р.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.08.2013 з

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначаються положенням про Правління Банку та посадовою інструкцією. Посадова особа не надала дозволу на оприлюднення інформації стосовно розміру виплаченої винагороди за 2014 рік. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Соф'я Олександрівна Сооль

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4504 048423 Управління внутрішніх справ РФ 773-052

4) рік народження**

1975

5) освіта**

вища, Фінансовий Університет при Уряді Російської Федерації, спеціальність - міжнародні економічні відносини, випуск - 1998 р.

6) стаж роботи (років)**

3

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Кредит Суїссе Груп АГ

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.10.2012 з

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначаються положенням про Правління Банку та посадовою інструкцією. Посадова особа не надала дозволу на оприлюднення інформації стосовно розміру виплаченої винагороди за 2014 рік. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кіреєв Олександр Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

45 06500733 н/д

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Державна Фінансова Академія при Уряді РФ, 1988-1993, економіст (факультет "Фінанси та Кредит")

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останніх 5-ти років займає посаду Головного бухгалтера ООО "Дойче Банк" (Російська Федерація)

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.03.2014 З

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначаються положенням про Правління Банку та посадовою інструкцією. Посадова особа не надала дозволу на оприлюднення інформації стосовно розміру виплаченої винагороди за 2014 рік. У натуральній формі винагорода не виплачувалась. Інформація про інші посади, які займає посадова особа, відсутня.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

| Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | | |
|---|---|--|------------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | | | прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| Дойче Банк АГ | н/д | Німеччина м. Франкфурт-на-Майні Theodor-Heuss-Allee 70 | 228666102 | 100 | 228666102 | 0 | 0 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | | |
| | | | | | прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| Усього | | | 228666102 | 100 | 228666102 | 0 | 0 | 0 |

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|-----------------------|--|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | 16.04.2014 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | <p>Перелік питань, що розглядались на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердження річних результатів діяльності Банку у складі річного фінансового звіту за 2013 рік, підтвердженого висновком Ревізійної комісії Банку та зовнішнім аудитором, та розподілу прибутку і збитків Банку. 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Правління Банку, звіту Ревізійної комісії Банку. 3. Подальше погодження, схвалення значних правочинів Наглядовою Радою Банку, погодження на вчинення та/ або схвалення яких надане Акціонером. Попереднє схвалення укладання Банком (строком на один рік з дати прийняття цього Рішення Акціонера) правочинів, що можуть бути значними в залежності від умов правочину. | |

| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|-----------------------|---|-------------|
| | | X |
| Дата проведення | 13.02.2014 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | <p>Перелік питань, що розглядались на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Звільнення Голови Правління Банку Серьогіна Костянтина Вікторовича, та припинення всіх цивільно-правових, трудових договорів, контрактів, що були із ним укладені; 2. Призначення Виконуючого обов'язки Голови Правління Банку, та укладення з ним необхідних цивільно-правових, трудових договорів, контрактів; 3. Визначення питань щодо Виконуючого обов'язки Голови Правління в рамках погодження кандидатури Національним банком; 4. Призначення члена Правління Банку, та укладення з ним необхідних цивільно-правових, трудових договорів, контрактів. | |

| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|-----------------------|---|-------------|
| | | X |
| Дата проведення | 24.03.2014 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | <p>Перелік питань, що розглядались на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. припинення повноважень Ревізора Банку пана Йоганесса Ріттера та припинення з ним Договору з Ревізором Публічного акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ"; 2. Обрання Ревізором Банку пана Кіресва Олександра Володимировича; 3. Уповноваження Виконуючого обов'язки Голови Правління Банку пана Топольницького Романа Ярославовича укласти від імені Банку з паном Йоганессом Ріттером Договір про припинення Договору з Ревізором Публічного акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ", та укласти з паном Кіресвим Олександром Володимировичем, Договір з Ревізором Публічного акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ". | |

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|---|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Код за ЄДРПОУ | 30370711 |
| Місцезнаходження | 01001 Україна м. Київ Б. Грінченка, 3 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | рішення №2002 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | 0443777943 |
| Факс | 0443777943 |
| Вид діяльності | депозитарна |
| Опис | |

| | |
|---|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Публічне акціонерне товариство "Сітібанк" |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Код за ЄДРПОУ | 21685485 |
| Місцезнаходження | 03150 Україна м. Київ Димитрова, 16г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | рішення №2295 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 08.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | 0444901000 |
| Факс | 0444901000 |
| Вид діяльності | депозитарна |
| Опис | |

| | |
|---|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Приватне акціонерне товариство "Акціонерна "Страхова компанія "УНІКА" |
| Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| Код за ЄДРПОУ | 20033533 |
| Місцезнаходження | 01032 Україна м. Київ Саксаганського, 70-а |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ293982 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна Комісія з регулювання ринку фінансових послуг України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 30.11.2006 |
| Міжміський код та телефон | 0442256000 |
| Факс | 0442256000 |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Вид діяльності | страхові послуги |
| Опис | |

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "Саланс Еф-Ем-Сі Ес-Ен-Ар Дентон Юроп" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Код за ЄДРПОУ | 19373287 |
| Місцезнаходження | 01034 Україна м. Київ Володимирська, 49а |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | н/д |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | н/д |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
| Міжміський код та телефон | 0444944774 |
| Факс | 0444944774 |
| Вид діяльності | Діяльність у сфері права |
| Опис | |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "АПіК" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Код за ЄДРПОУ | 21500646 |
| Місцезнаходження | 03151 Україна м. Київ Донецька, 37/19 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | н/д |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | н/д |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
| Міжміський код та телефон | 0445015934 |
| Факс | 0445015934 |
| Вид діяльності | Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту |
| Опис | |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Приватне акціонерне товариство "КПМГ Аудит" |
| Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| Код за ЄДРПОУ | 31032100 |
| Місцезнаходження | 01001 Україна м. Київ Михайлівська, 11 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | н/д |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | н/д |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
| Міжміський код та телефон | 0444905507 |

| | |
|-----------------------|---|
| Факс | 0444905507 |
| Вид діяльності | Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту |
| Опис | |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ПЗУ Україна" |
| Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| Код за ЄДРПОУ | 20782312 |
| Місцезнаходження | 04053 Україна м. Київ Артема, 40 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | AB500104 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна Комісія з регулювання ринку фінансових послуг України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 15.12.2009 |
| Міжміський код та телефон | 0442382656 |
| Факс | 0445810455 |
| Вид діяльності | Страхові послуги |
| Опис | |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Приватне акціонерне товариство "АІГ Україна страхова компанія" |
| Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| Код за ЄДРПОУ | 30858295 |
| Місцезнаходження | 04070 Україна м. Київ Іллінська, 8 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | AG569914 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна Комісія з регулювання ринку фінансових послуг України. |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 28.04.2011 |
| Міжміський код та телефон | 0444906550 |
| Факс | 0444906548 |
| Вид діяльності | Страхові послуги |
| Опис | |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Приватне акціонерне товариство "АІГ Україна страхова компанія" |
| Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| Код за ЄДРПОУ | 30858295 |
| Місцезнаходження | 04070 Україна м. Київ Іллінська, 8 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | AG569914 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна Комісія з регулювання ринку фінансових послуг України. |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 28.04.2011 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Міжміський код та телефон | 0444906550 |
| Факс | 0444906548 |
| Вид діяльності | Страхові послуги |
| Опис | |

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 26.12.2008 | 498/1/08 | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку | н/д | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 1 | 228666102 | 228666102.00 | 100 |
| Опис | | Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх чи зовнішніх ринках не здійснюється. Цінні папери банку не включені до лістингу на фондових біржах. Додаткова емісія акцій не проводилась. Первинна емісія проводилась в зв'язку із реєстрацією Банку. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

XI. Опис бізнесу

Протягом звітного періоду не відбувалось злиття, поділу, приєднання, перетворення чи виділу.

У відповідності до законодавства України органи управління та контролю Банку включають Загальні збори акціонерів, Наглядову (спостережну) раду, Правління, Ревізійну комісію та Службу внутрішнього аудиту. Виконавчим органом Банку, який здійснює управління поточною діяльністю Банку, є Правління Банку. Правління банку складається з 3-х осіб, кожний з яких відповідальний за діяльність певних підрозділів.

Виконуючому обов'язки Голови Правління, Голові Департаменту торгівельного фінансування підпорядковуються наступні підрозділи: Операційний департамент, Департамент з продажу корпоративних продуктів, Казначейство, Юридичний департамент, Департамент торгівельного фінансування.

Заступнику Голови Правління, Голові фінансового департаменту (відповідальному за фінансовий моніторинг) підпорядковуються наступні підрозділи: Фінансовий департамент, Департамент корпоративних та правових стандартів, Департамент по управлінню ризиками, Департамент по роботі персоналом.

Члену Правління, Голові Департаменту управління грошовими потоками підпорядковується Департамент управління грошовими потоками.

Банк не мав у 2014 році у своєму складі відокремлених структурних підрозділів (філій, представництв та відділень).

Правлінню підпорядковуються наступні управлінські комітети: Кредитний комітет, Комітет з питань управління активами та пасивами, Тарифний комітет.

Середньооблікова чисельність штатних працівників складає 20 осіб.

Фонд основної заробітної плати за 2014 рік склав 9901 тис. грн.

ПАТ "Дойче Банк ДБУ" не входить до складу жодних об'єднань.

Банк не здійснює спільної діяльності із іншими організаціями та підприємствами.

Протягом звітного періоду пропозиції про реорганізацію з боку третіх осіб до Банку не надходили.

Облікова політика банку базується на основних принципах бухгалтерського обліку та дотриманні вимог чинного законодавства, що регулюють складання фінансової звітності в Україні.

Основні засоби відображаються в обліку за первісною (історичною) вартістю. Банк здійснює нарахування амортизації за прямолінійний метод. Запаси матеріальних цінностей відображаються в бухгалтерському обліку за їх первісною вартістю і не переоцінюються. Банк використовує метод "перше надходження - перший видаток" (ФІФО), який передбачає, що цінності, які надійшли першими, першими і передаються в експлуатацію.

Первісне визнання фінансових інструментів банк здійснює наступним чином:

а) фінансовий актив за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки в прибутку або збитку (цінні папери в торговому портфелі, валютообмінні операції за форвардними контрактами): первісно оцінюються за справедливою вартістю. Витрати на операції з придбання визнаються за рахунками витрат під час первісного визнання;

б) інвестиції, утримувані до погашення (цінні папери в портфелі банку до погашення): первісно

оцінюються за справедливою вартістю з урахуванням витрат на придбання;
в) фінансові активи доступні для продажу (цінні папери в портфелі банку на продаж): первісно оцінюються за справедливою вартістю з урахуванням витрат на придбання;
г) позики та дебіторська заборгованість (кредити): Банк оцінює надані (отримані) кредити, розміщені (залучені) вклади (депозити) під час первісного визнання за справедливою вартістю, уключаючи витрати на операцію.

На підставі банківської ліцензії та письмового дозволу Національного банку України Банк здійснює такі банківські операції: приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб; відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них; розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик; надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі; придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів (факторинг); лізинг; послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів; випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів; випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток; надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій; операції з валютними цінностями: неторговельні операції з валютними цінностями; ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України; ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті; ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України; відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними; залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках; операції з банківськими металами на валютному ринку України; операції з банківськими металами на міжнародних ринках; інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках; емісія власних цінних паперів; організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів; здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг); здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб; здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї; перевезення валютних цінностей та інкасація коштів; операції за дорученням клієнтів або від свого імені: з інструментами грошового ринку; з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках; фінансовими ф'ючерсами та опціонами; довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами; депозитарна діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

Основний напрямок діяльності Банку становить обслуговування корпоративних клієнтів. Серед існуючих та потенційних клієнтів ПАТ "Дойче Банк ДБУ" провідне місце посідають дочірні компанії великих транснаціональних корпорацій, що здійснюють свою діяльність в таких галузях як переробна промисловість, торгівля, діяльність в сфері транспорту та зв'язку, фінансова діяльність, а також найбільші українські компанії добувної та переробної промисловості, що розташовані по всій території України. Орієнтовані переважно на зовнішні ринки, вони мають стійку потребу в фінансуванні інвестиційних проектів задля забезпечення конкурентоспроможності, фінансуванні експорту та імпорту, та в гарантуванні фінансової спроможності контрагентів.

Організаційна структура управління ризиками Банку складається з ряду комітетів та підрозділів. Крім того, значне місце в цієї системі відіграє корпоративна система ризик-менеджменту. Основними складовими процесу управління ризиками в Банку є: ідентифікація ризиків, встановлення систем контролю за ризиками, моніторинг, перевірка результатів (звітність) та

прийняття рішень.

Головним принципом політики Банку в області управління ризиками є пріоритет консерватизму над прибутковістю, тобто додержання принципу мінімальної ризикованості.

Протягом 2014 року Банком придбавались наступні активи:

- основні засоби на загальну суму 140 тис.грн.,(більш детальний опис наведений в наступному підрозділі);
- нематеріальні активи - на загальну суму 83 тис.грн.

Відчуження активів в 2014 році не відбувалось.

Протягом звітнього року жодних правочинів із власниками істотної участі, членами Наглядової ради, членами виконавчого органу та афілійованими особами Банком не укладалось.

Для здійснення банківської діяльності Банк повністю забезпечений власними та орендованими основними засобами. Приміщення Банку орендується за договором оренди. Все інше майно та обладнання переважно придбано банком у власність, зокрема станом на кінець 2014 р. залишки за основними групами основних засобів складали:

- машини та обладнання (первісна вартість – 994 тис.грн, знос - 524 тис.грн, залишкова вартість - 470 тис.грн.);
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - (первісна вартість - 144 тис.грн, залишкова вартість - 88 тис.грн.);
- інші необоротні матеріальні активи (первісна вартість - 23 тис.грн, залишкова вартість - 0 тис.грн.).

Вартість основних засобів, що прийняті в оперативний лізинг (оренду) - 10487 тис.грн. (станом на 31.12.2014).

Власні та орендовані основні засоби Банку утримуються в належному технічному стані, використовуються в нормальному режимі за своїм призначенням, територіально знаходяться за юридичною адресою Банку.

Екологічні питання, пов'язані з використанням основних засобів Банку, не виникають. Банк не планує найближчим часом здійснювати капітальне будівництво.

В Україні відбуваються політичні та економічні зміни, які впливали і можуть і надалі впливати на діяльність установ, які працюють у цих умовах. Діяльність емітента здійснюється у відповідності із законодавством України, у тому числі з нормативними актами НБУ та НКЦПФР. Тому емітент значною мірою залежить від змін у діючому законодавстві.

Загальна сума сплачених банком штрафів за 2014 рік становить 8608,57 грн.

Основною величиною виміру, що характеризує операційну та ліцензійну діяльність комерційного банку є регулятивний капітал банку. Протягом звітнього року Банк дотримувався всіх нормативів капіталу, рівень яких свідчить про достатній рівень захисту від різноманітних ризиків притаманних банківській діяльності. Регулятивний капітал банку на кінець 2014 року становив 240913 тис. грн. Банк реалізує свою політику підтримання адекватності капіталу на достатньому рівні через механізми планування та контролю (на щоденній основі). Норматив адекватності регулятивного капіталу (платоспроможності) Н2 на 31 грудня 2014 року становив 250,20 % (при встановленому граничному значенні 10%). Протягом року порушень нормативу Н2 не було. Здітність банку своєчасно та в повному обсязі відповідати за своїми зобов'язаннями ґрунтується на підтриманні ліквідності банку на відповідному рівні. Станом на 31 грудня 2014 року ПАТ

"Дойче банк ДБУ" мав наступні показники (банк не порушував жодного з економічних нормативів, встановлених Національним банком України): норматив миттєвої ліквідності (Н4) 229,09%, норматив поточної ліквідності (Н5) 206,47%, норматив короткострокової ліквідності (Н6) 179,25%.

н/д

Стратегічна мета банку - здійснення підприємницької діяльності, спрямованої на отримання прибутку для власного розвитку та в інтересах акціонерів Банку, шляхом надання високоякісних послуг у відповідності до потреб клієнтів.

Витрати на дослідження та розробку у звітному році не здійснювались.

Станом на звітну дату Банк та його посадові особи не знаходяться у будь-яких судових процесах ні в якості позивача, ні в якості відповідача.

Інша інформація відсутня

ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |
|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 639 | 558 | 8094 | 10487 | 8733 | 11045 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 3103 | 3103 | 3103 | 3103 |
| машини та обладнання | 564 | 470 | 3241 | 5640 | 3805 | 6110 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 1751 | 1751 | 1751 | 1751 |
| інші | 75 | 88 | 0 | 0 | 75 | 88 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 639 | 558 | 8094 | 10487 | 8733 | 11045 |
| Опис | Умови користування основними засобами - повноцінні, нормальні. Первісна вартість власних основних засобів: 1161 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: 51,9% Ступінь використання основних засобів: 100% Сума нарахованого зносу: 603 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів не відбувались. Не існує обмежень щодо використання майна Банку. | | | | | |

3. Інформація про зобов'язання емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|-----------------|--------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за вексями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним | X | 0 | X | X |

| | | | | |
|--|---|--------|---|---|
| видом): | | | | |
| Податкові зобов'язання | X | 2736 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 614396 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 617132 | X | X |
| Опис: | | | | |

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

| | |
|--|--------------------------------|
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | ПрАТ "КПМГ Аудит" |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 31032100 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | м. Київ, вул. Михайлівська, 11 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 2397 20.07.2000 |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** | |
| Текст аудиторського висновку (звіту) | |
| Аудиторський висновок подано разом з звітністю на паперовому носії. Окрім того, аудиторський висновок містить наступне: "На нашу думку, фінансова звітність представляє достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Банку на 31 грудня 2014 р., його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та вимог Національного банку України щодо складання та оприлюднення фінансової звітності банків України." | |
| | |
| | |
| | |

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

| № з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
|-------|------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2014 | 3 | 2 |
| 2 | 2013 | 2 | 1 |
| 3 | 2012 | 2 | 1 |

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
| Акціонери | X | |
| Депозитарна установа | X | |
| Інше (запишіть): Заступник Голови Правління, О.В. Рибенко | Так | |

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | | X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | | X |

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Підняттям карток | | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X |
| Підняттям рук | | X |
| Інше (запишіть): у відповідності до Інструкції Акціонера щодо прийняття Рішення | Так | |

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Реорганізація | | X |
| Додатковий випуск акцій | | X |
| Унесення змін до статуту | | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | | X |

| | | |
|--|-----|---|
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | | X |
| Інше (запишіть): Затвердження річних результатів діяльності Банку у складі річного фінансового звіту за 2013 рік | Так | |

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? Ні
(так/ні)

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

| | (осіб) |
|--|--------|
| Кількість членів наглядової ради | 3 |
| Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | 1 |
| Кількість представників держави | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій | 3 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій | 0 |
| Кількість представників акціонерів - юридичних осіб | 0 |

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 2

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

| | Так | Ні |
|---------------------------------|---|----|
| Стратегічного планування | | X |
| Аудиторський | | X |
| З питань призначень і винагород | | X |
| Інвестиційний | | X |
| Інші (запишіть) | У складі наглядової ради не створено жодного комітету | |
| Інші (запишіть) | | |

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? Ні
(так/ні)

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Винагорода є фіксованою сумою | | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | | X |

| | | |
|---|---|---|
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
| Інше (запишіть) | | |

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | | X |
| Відсутність конфлікту інтересів | | X |
| Граничний вік | | X |
| Відсутні будь-які вимоги | | X |
| Інше (запишіть): Відповідність кваліфікаційним вимогам Національного банку України щодо ділової репутації | X | |

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | | X |
| Інше (запишіть) | | |

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено
ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

| | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|--|---------------------------|----------------|------------------|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Ні | Так | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Так | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Так | Ні | Ні |

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
| Положення про акції акціонерного товариства | | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | | X |
| Інше (запишіть): | | |

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

| | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
|---|---|---|--|---|--|
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Так | Так | Ні | Ні | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Так | Так | Ні |
| Статут та внутрішні документи | Так | Ні | Так | Так | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Так | Ні | Так | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Так | Ні | Так | Так | Ні |

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

| | Так | Ні |
|------------------------|-----|----|
| Не проводились взагалі | | X |
| Менше ніж раз на рік | | X |
| Раз на рік | | X |
| Частіше ніж раз на рік | X | |

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

| | Так | Ні |
|---------------------------|-----|----|
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | | X |
| Інше (запишіть) | | |

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Не задовольняв професійний рівень | | X |
| Не задовольняли умови договору з аудитором | | X |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | | X |
| Інше (запишіть) | | |

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Ревізійна комісія (ревізор) | X | |
| Наглядова рада | | X |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства | | X |
| Стороння компанія або сторонній консультант | | X |
| Перевірки не проводились | | X |
| Інше (запишіть) | | |

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| З власної ініціативи | X | |
| За дорученням загальних зборів | | X |
| За дорученням наглядової ради | | X |
| За зверненням виконавчого органу | | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | | X |
| Інше (запишіть) | | |

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Випуск акцій | | X |
| Випуск депозитарних розписок | | X |
| Випуск облігацій | | X |
| Кредити банків | | X |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів | | X |

| | | |
|------------------|--|--|
| Інше (запишіть): | | |
|------------------|--|--|

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

| | |
|---|---|
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором | |
| Так, плануємо розпочати переговори | |
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році | |
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років | |
| Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років | X |
| Не визначились | |

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Річна фінансова звітність

Звіт про фінансовий стан (Баланс)

за станом на 31.12.2014

(число, місяць,
рік)

| Назва статті | Примітки | Звітний рік | Попередній рік |
|--|----------|-------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| АКТИВИ | | | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 6 | 616837 | 2138651 |
| Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України | | 0 | 43965 |
| Торгові цінні папери | 7 | 0 | 0 |
| Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток | 8 | 0 | 0 |
| Кошти в інших банках | 9 | 0 | 0 |
| Кредити та заборгованість клієнтів | 10 | 242281 | 132656 |
| Цінні папери в портфелі банку на продаж | 11 | 0 | 42644 |
| Цінні папери в портфелі банку до погашення | 12 | 0 | 0 |
| Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії | 13 | 0 | 0 |
| Інвестиційна нерухомість | 14 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток | | 0 | 0 |
| Відстрочений податковий актив | | 2398 | 2917 |
| Гудвіл | 15 | 0 | 0 |
| Основні засоби та нематеріальні активи | 16 | 661 | 695 |
| Інші фінансові активи | 17 | 14370 | 23 |
| Інші активи | 18 | 448 | 472 |
| Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття | 19 | 0 | 0 |
| Усього активів | | 876995 | 2362023 |
| ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | |
| Кошти банків | 20 | 0 | 0 |
| Кошти клієнтів | 21 | 601115 | 2125486 |
| Боргові цінні папери, емітовані банком | 22 | 0 | 0 |
| Інші залучені кошти | 23 | 0 | 0 |
| Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток | | 2654 | 3633 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | | 0 | 0 |
| Резерви за зобов'язаннями | 24 | 14192 | 0 |
| Інші фінансові зобов'язання | 25 | 0 | 0 |
| Інші зобов'язання | 26 | 12046 | 7969 |

| | | | |
|--|----|--------|---------|
| Субординований борг | 27 | 0 | 0 |
| Зобов'язання групи вибуття | 19 | 0 | 0 |
| Усього зобов'язань | | 630007 | 2137088 |
| ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | | | |
| Статутний капітал | 28 | 228666 | 228666 |
| Емісійні різниці | 28 | 0 | 0 |
| Незареєстровані внески до статутного капіталу | | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | | 12396 | -7204 |
| Резервні та інші фонди банку | | 5926 | 3682 |
| Резерви переоцінки | 29 | 0 | -209 |
| Неконтрольована частка3 | | 0 | 0 |
| Усього власного капіталу | | 246988 | 224935 |
| Усього зобов'язань та власного капіталу | | 876995 | 2362023 |

Примітки

Затверджено до випуску та підписано

22.04.2015

року

Керівник

Мамедова М.М., 495-92-32

(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Топольницький Р.Я.

Рибенко О.В.

**Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2014 рік**

| Найменування статті | Примітки | Звітний рік | Попередній рік |
|---|------------|-------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Процентні доходи | 31 | 48945 | 30887 |
| Процентні витрати | 31 | -3456 | -1077 |
| Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) | | 45489 | 29810 |
| Комісійні доходи | 32 | 23305 | 14870 |
| Комісійні витрати | 32 | -3956 | -2191 |
| Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку | | 0 | 0 |
| Результат від операцій з хеджування справедливої вартості | 43 | 0 | 0 |
| Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки | | 0 | 0 |
| Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж | 11 | 0 | 6260 |
| Результат від операцій з іноземною валютою | | 6959 | 2122 |
| Результат від переоцінки іноземної валюти | | 7071 | 30 |
| Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості | | 0 | 0 |
| Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова | 9, 10 | 0 | 0 |
| Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова | 20, 21, 23 | 0 | 0 |
| Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках | 9, 10 | 72 | -116 |
| Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів | 17, 18 | 0 | 0 |
| Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | 11 | 0 | 0 |
| Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення | 12 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервів за зобов'язаннями | 24 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 33 | 2036 | 754 |
| Адміністративні та інші операційні витрати | 34 | -52889 | -33154 |
| Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній | 13 | 0 | 0 |
| Прибуток/(збиток) до оподаткування | | 28087 | 18385 |
| Витрати на податок на прибуток | 35 | -6243 | -4365 |
| Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває | | 0 | 0 |

| | | | |
|---|----|-------|-------|
| Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 19 | 0 | 0 |
| Прибуток/(збиток) за рік | | 21844 | 14020 |
| ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: | | | |
| Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж | | 232 | 592 |
| Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів | | 0 | 0 |
| Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків | | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності | | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії | | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 29 | -23 | -59 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування за рік | | 209 | 533 |
| Усього сукупного доходу за рік | | 22053 | 14553 |
| | | | |
| Прибуток (збиток), що належить: | | | |
| власникам банку | | 21844 | 14020 |
| неконтрольованій частці | | 0 | 0 |
| | | | |
| Усього сукупного доходу, що належить: | | | |
| власникам банку | | 22053 | 14553 |
| неконтрольованій частці | | 0 | 0 |
| | | | |
| Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: | 36 | | |
| чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | | 0.10 | 0.06 |
| скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | | 0.10 | 0.06 |
| | | | |
| Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: | 36 | | |
| чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | | 0 | 0 |
| скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | | 0 | 0 |
| | | | |

| | | | |
|---|----|------|------|
| Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку: | 36 | | |
| чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік | | 0.10 | 0.06 |
| скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік | | 0.10 | 0.06 |

Примітки

Затверджено до випуску та підписано

22.04.2015

року

Керівник

Топольницький Р.Я.

Мамедова М.М., 495-92-32

Головний бухгалтер

(прізвище виконавця, номер телефону)

Рибенко О.В.

**Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2014 рік**

| Найменування статті | Примітки | Належить власникам банку | | | | | Неконтрольована частка | Усього власного капіталу |
|--|----------|--------------------------|------------------|--|-------------------------|--------|------------------------|--------------------------|
| | | статутний капітал | емісійні різниці | резервні, інші фонди та резерви переоцінки | Нерозподілений прибуток | усього | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку) | | 228666 | 0 | -742 | -17542 | 210382 | 0 | 210382 |
| Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скоригований залишок на початок попереднього періоду | | 228666 | 0 | -742 | -17542 | 210382 | 0 | 210382 |
| Усього сукупного доходу | 29 | 0 | 0 | 4215 | 10338 | 14533 | 0 | 14533 |
| Емісія акцій: | 28 | | | | | | | |
| номінальна вартість | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| емісійний дохід | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Власні акції, що викуплені в акціонерів: | | | | | | | | |
| купівля | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| продаж | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| анулювання | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Об'єднання компаній | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дивіденди | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок на кінець попереднього періоду | | 228666 | 0 | 3473 | -7204 | 224935 | 0 | 224935 |
| Усього сукупного доходу | 29 | 0 | 0 | 2453 | 19600 | 22053 | 0 | 22053 |
| Емісія акцій: | 28 | | | | | | | |
| номінальна вартість | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| емісійний дохід | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|----|--------|---|------|-------|--------|---|--------|
| Власні акції, що викуплені в акціонерів: | | | | | | | | |
| купівля | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| продаж | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| анулювання | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Об'єднання компаній | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дивіденди | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок на кінець звітного періоду | | 228666 | 0 | 5926 | 12396 | 246988 | 0 | 246988 |

Примітки

Затверджено до випуску та підписано

22.04.2015

року

Керівник

Топольницький Р.Я.

Мамедова М.М., 4959232

Головний бухгалтер

(прізвище виконавця, номер телефону)

Рибенко О.В.

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2014 рік

| Назва статті | Примітки | Звітний рік | Попередній рік |
|---|----------|-------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: | | | |
| Процентні доходи, що отримані | | 0 | 0 |
| Процентні витрати, що сплачені | | 0 | 0 |
| Комісійні доходи, що отримані | | 0 | 0 |
| Комісійні витрати, що сплачені | | 0 | 0 |
| Результат операцій з торговими цінними паперами | | 0 | 0 |
| Результат операцій з фінансовими похідними інструментами | | 0 | 0 |
| Результат операцій з іноземною валютою | | 0 | 0 |
| Інші отримані операційні доходи | | 0 | 0 |
| Витрати на утримання персоналу, сплачені | | 0 | 0 |
| Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені | | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, сплачений | | 0 | 0 |
| Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях | | 0 | 0 |
| Зміни в операційних активах та зобов'язаннях | | 0 | 0 |
| Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України | | 0 | 0 |
| Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів | | 0 | 0 |
| Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах | | 0 | 0 |
| Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках | | 0 | 0 |
| Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів | | 0 | 0 |
| Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів | | 0 | 0 |
| Чисте (збільшення)/зменшення інших активів | | 0 | 0 |
| Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків | | 0 | 0 |
| Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів | | 0 | 0 |
| Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком | | 0 | 0 |
| Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями | | 0 | 0 |
| Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань | 9, 17 | 0 | 0 |
| Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності | | 0 | 0 |

| ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: | | | |
|---|--------|---|---|
| Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж | 9, 17 | 0 | 0 |
| Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж | 9, 17 | 0 | 0 |
| Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення | 10 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення | 10 | 0 | 0 |
| Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів | 44 | 0 | 0 |
| Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів | 17 | 0 | 0 |
| Придбання асоційованих компаній | 11 | 0 | 0 |
| Надходження від реалізації асоційованих компаній | 11, 17 | 0 | 0 |
| Придбання інвестиційної нерухомості | 12 | 0 | 0 |
| Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості | 12, 17 | 0 | 0 |
| Придбання основних засобів | 14 | 0 | 0 |
| Надходження від реалізації основних засобів | 14, 17 | 0 | 0 |
| Придбання нематеріальних активів | 14 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття нематеріальних активів | 14, 17 | 0 | 0 |
| Дивіденди, що отримані | | 0 | 0 |
| Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності | | 0 | 0 |
| ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: | | | |
| Емісія простих акцій | 26 | 0 | 0 |
| Емісія привілейованих акцій | 26 | 0 | 0 |
| Інші внески акціонерів, крім емісії акцій | 26, 27 | 0 | 0 |
| Викуп власних акцій | 26 | 0 | 0 |
| Продаж власних акцій | 26 | 0 | 0 |
| Отримання субординованого боргу | 25 | 0 | 0 |
| Погашення субординованого боргу | 25 | 0 | 0 |
| Отримання інших залучених коштів | 21 | 0 | 0 |
| Повернення інших залучених коштів | 21 | 0 | 0 |
| Додаткові внески в дочірню компанію | 44 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки участі без втрати контролю | 17 | 0 | 0 |
| Дивіденди, що виплачені | 35 | 0 | 0 |
| Інші виплати акціонерам, крім дивідендів | 26, 27 | 0 | 0 |
| Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності | | 0 | 0 |
| Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти | | 0 | 0 |
| Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів | | 0 | 0 |

| | | | |
|--|---|---|---|
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | 6 | 0 | 0 |

Примітки

Затверджено до випуску та підписано

22.04.2015

року

Керівник

Топольницький Р.Я.

Мамедова М.М., 4959232

Головний бухгалтер

(прізвище виконавця, номер телефону)

Рибенко О.В.

**Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2014 рік**

| Назва статті | Примітки | Звітний рік | Попередній рік |
|---|----------|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: | | | |
| Прибуток/(збиток) до оподаткування | | 28087 | 18385 |
| Коригування: | | | |
| Знос та амортизація | | 258 | 210 |
| Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів | | -72 | 116 |
| Амортизація дисконту/(премії) | | 0 | -53 |
| Результат операцій з торговими цінними паперами | | 0 | 0 |
| Результат операцій з фінансовими похідними інструментами | | 0 | 0 |
| Результат операцій з іноземною валютою | | 0 | 0 |
| (Нараховані доходи) | | -16 | -2051 |
| Нараховані витрати | | 2 | -100 |
| Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності | | 0 | -6260 |
| Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності | | 0 | 0 |
| Інший рух коштів, що не є грошовим | | -7070 | -30 |
| Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях | | 21189 | 10217 |
| Зміни в операційних активах та зобов'язаннях | | 0 | 0 |
| Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України | | 43965 | -18659 |
| Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів | | 0 | 0 |
| Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах | | 0 | 0 |
| Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках | | 0 | 0 |
| Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів | | -109541 | -116576 |
| Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів | | -14347 | 90 |
| Чисте (збільшення)/зменшення інших активів | | 24 | 29 |
| Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків | | 0 | 0 |
| Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів | | -1517298 | 293631 |
| Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком | | 0 | 0 |
| Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями | | 0 | 0 |

| | | | |
|---|--------|----------|---------|
| Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань | | 18268 | -1765 |
| Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток | | -1557740 | 166967 |
| Податок на прибуток, що сплачений | | -6726 | -141 |
| Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності | | -1564466 | 166826 |
| ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: | | | |
| Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж | 9, 17 | 0 | -275917 |
| Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж | 9, 17 | 42876 | 447395 |
| Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення | 10 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення | 10 | 0 | 0 |
| Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів | 44 | 0 | 0 |
| Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів | 17 | 0 | 0 |
| Придбання асоційованих компаній | 11 | 0 | 0 |
| Надходження від реалізації асоційованих компаній | 11, 17 | 0 | 0 |
| Придбання інвестиційної нерухомості | 12 | 0 | 0 |
| Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості | 12, 17 | 0 | 0 |
| Придбання основних засобів | 14 | -140 | -435 |
| Надходження від реалізації основних засобів | 14, 17 | 0 | 0 |
| Придбання нематеріальних активів | 14 | -84 | -27 |
| Надходження від вибуття нематеріальних активів | 14, 17 | 0 | 0 |
| Дивіденди, що отримані | | 0 | 0 |
| Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від інвестиційної діяльності | | 42652 | 171016 |
| ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: | | | |
| Емісія простих акцій | 26 | 0 | 0 |
| Емісія привілейованих акцій | 26 | 0 | 0 |
| Інші внески акціонерів, крім емісії акцій | 26, 27 | 0 | 0 |
| Викуп власних акцій | 26 | 0 | 0 |
| Продаж власних акцій | 26 | 0 | 0 |
| Отримання субординованого боргу | 25 | 0 | 0 |
| Погашення субординованого боргу | 25 | 0 | 0 |
| Отримання інших залучених коштів | 21 | 0 | 0 |
| Повернення інших залучених коштів | 21 | 0 | 0 |
| Додаткові внески в дочірню компанію | 44 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки участі без втрати контролю | 17 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|--------|----------|---------|
| Дивіденди, що виплачені | 35 | 0 | 0 |
| Інші виплати акціонерам, крім дивідендів | 26, 27 | 0 | 0 |
| Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності | | 0 | 0 |
| Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | | 0 | 0 |
| Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів | | -1521814 | 337842 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | | 2138651 | 1800809 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | 6 | 616837 | 2138651 |

Примітки

Затверджено до випуску та підписано

22.04.2015

року

Керівник

Топольницький Р.Я.

Мамедова М.М., 495-92-32

Головний бухгалтер

(прізвище виконавця, номер телефону)

Рибенко О.В.