

**Звіт про фінансовий стан
за 1 квартал 2015 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"**

(тис.грн.)

Найменування статті	Звітний період (станом на 01.04.2015)	Попередній період (станом на 01.01.2015)
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	177 729	106 586
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	0	0
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	0
в іноземній валюті	0	0
резерви під знецінення коштів в інших банках	0	0
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	466 325	241 852
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	466 325	241 852
в іноземній валюті	0	107
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(2 402)	(481)
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.:	370 203	510 251
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	1 631	2 712
Основні засоби та нематеріальні активи	609	661
Інші фінансові активи, у т. ч.:	174	140
резерви під інші фінансові активи	(245)	(38)
Інші активи, у т. ч.:	406	388
резерви під інші активи	(140)	(60)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	0	0
Усього активів, у т. ч.:	1 017 077	862 590
в іноземній валюті	115 418	91 161

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т. ч.:	0	0
в іноземній валюті	0	0
Кошти клієнтів, у т. ч.:	607 829	403 701
кошти юридичних осіб, у т. ч.:	607 829	403 701
в іноземній валюті	108 644	81 006
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	515 673	274 392
в іноземній валюті	108 644	81 006
кошти фізичних осіб, у т. ч.:	0	0
в іноземній валюті	0	0
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:	0	0
в іноземній валюті	0	0
Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.:	0	0
в іноземній валюті	0	0
Інші залучені кошти	0	0
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	3 025	2 655
Відстрочені податкові зобов'язання	0	0
Резерви за зобов'язаннями	3 039	1 316
Інші фінансові зобов'язання	110 085	197 652
Інші зобов'язання	9 346	11 809
Субординований борг	0	0
Зобов'язання групи вибуття	0	0
Усього зобов'язань, у т. ч.:	733 324	617 133
в іноземній валюті	117 349	87 225
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	228 666	228 666
Емісійні різниці	0	0
Незареєстровані внески до статутного капіталу	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	49 161	10 865
Резервні та інші фонди банку	5 926	5 926
Резерви переоцінки	0	0
Усього власного капіталу	283 753	245 457
Усього зобов'язань та власного капіталу	1 017 077	862 590

Затверджено до випуску та підписано

"09" квітня 2015 року

В.о. Голови Правління

Топольницький Р.Я.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.

**Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
за 1 квартал 2015 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	29 942	29 942	10 417	10 417
Процентні витрати	(2 423)	(2 423)	(896)	(896)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	27 519	27 519	9 521	9 521
Комісійні доходи	14 002	14 002	4 222	4 222
Комісійні витрати	(1 221)	(1 221)	(801)	(801)
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку	0	0	0	0
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості	0	0	0	0
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки	0	0	0	0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	0	0	0	0
Результат від операцій з іноземною валютою	14 395	14 395	1 658	1 658
Результат від переоцінки іноземної валюти	5 036	5 036	314	314
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	0	0	0	0
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	0	0	0	0
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	0	0	0	0
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках	(1 921)	(1 921)	388	388
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	(296)	(296)	(38)	(38)
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	(1 723)	(1 723)	372	372
Інші операційні доходи	0	0	0	0
Адміністративні та інші операційні витрати	(12 292)	(12 292)	(9 718)	(9 718)
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній	0	0	0	0
Прибуток/(збиток) до оподаткування	43 499	43 499	5 918	5 918
Витрати на податок на прибуток	(5 203)	(5 203)	(791)	(791)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	38 296	38 296	5 127	5 127
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	0	0	0	0
Прибуток/(збиток)	38 296	38 296	5 127	5 127

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:				
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	0	0	233	233
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів	0	0	0	0
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків	0	0	0	0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії	0	0	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	0	0	(23)	(23)
Інший сукупний дохід після оподаткування	0	0	210	210
Усього сукупного доходу	38 296	38 296	5 337	5 337

(грн.)

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	0.17	0.17	0.02	0.02
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	0.17	0.17	0.02	0.02
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	0.00	0.00	0.00	0.00
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	0.00	0.00	0.00	0.00
Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	0.17	0.17	0.02	0.02
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	0.17	0.17	0.02	0.02

Затверджено до випуску та підписано

"09" квітня 2015 року

В.о. Голови Правління * Топольницький Р.Я.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.

Примітка "Потенційні зобов'язання банку"
Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовним договором
про оперативний лізинг (оренду)
за 1 квартал 2015 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період (станом на 01.04.2015)	Попередній період (станом на 01.01.2015)
1	2	3	4
1	До 1 року	6 739	5 678
2	Від 1 до 5 років	0	20 172
3	Понад 5 років	0	0
4	Усього	6 739	25 850

Затверджено до випуску та підписано

"09" квітня 2015 року

В.о. Голови Правління  Топольницький Р.Я.

Головний бухгалтер  Рибенко О.В.

вик. Мамедова М.М., 495-92-32

Примітка "Потенційні зобов'язання банку"
Структура зобов'язань з кредитування
за 1 квартал 2015 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період (станом на 01.04.2015)	Попередній період (станом на 01.01.2015)
1	2	3	4
1	Зобов'язання з кредитування, що надані	12 725	9 616
2	Невикористані кредитні лінії	2 954 531	2 230 005
3	Експортні акредитиви	323 478	189 606
4	Імпортні акредитиви	43 408	17 808
5	Гарантії надані	70 401	52 150
6	Інші	0	0
7	Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням	(3 039)	(1 316)
8	Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням	3 401 504	2 497 869

Затверджено до випуску та підписано

"09" квітня 2015 року

В.о. Голови Правління  **Топольницький Р.Я.**

Головний бухгалтер  **Рибенко О.В.**



Примітка "Потенційні зобов'язання банку"
Зобов'язання з кредитування у розрізі валют
за 1 квартал 2015 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період (станом на 01.04.2015)	Попередній період (станом на 01.01.2015)
1	2	3	4
1	Гривня	47 895	39 489
2	Долар США	1 668 163	1 091 350
3	Євро	1 685 446	1 367 030
4	Інші	0	0
5	Усього	3 401 504	2 497 869

Затверджено до випуску та підписано

"09" квітня 2015 року

В.о. Голови Правління

Топольницький Р.Я.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.

Примітка "Окремі показники діяльності банку"
за 1 квартал 2015 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату (01.04.2015)	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	290 064	120 000
2	Достатність (адекватність) регулятивного капіталу (%)	130.01	не менше 10%
3	Поточна ліквідність (%)	163.30	не менше 40%
4	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	14.56	не більше 25%
5	Великі кредитні ризики (%)	26.70	не більше 800%
6	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	0.00	не більше 5%
7	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	0.00	не більше 30%
8	Кредитні операції, що класифіковані за I категорією якості (тис. грн.)	3 028 254	x
8.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	244	x
9	Кредитні операції, що класифіковані за II категорією якості (тис. грн.)	500 441	x
9.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	5 197	x
10	Кредитні операції, що класифіковані за III категорією якості (тис. грн.)	0	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	0	x
11	Кредитні операції, що класифіковані за IV категорією якості (тис. грн.)	21 098	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	0	x
12	Кредитні операції, що класифіковані за V категорією якості (тис. грн.)	0	x
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	0	x
13	Рентабельність активів (%)	16.91	x
14	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	0.12	x
15	Сума сплачених дивідендів за 2015 рік на одну:		x
15.1	Просту акцію	0	x
15.2	Привілейовану акцію	0	x
16	Кредити, що надані суб'єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за секцією "А" (сільське господарство), "В" - "Е" (промисловість), "F" (будівництво)	19 851	x
17	Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 і більше відсотками сатутного капіталу	Дойче Банк АГ код країни 276 пряма участь 100.00% опосередкована участь 0.00%	x

Затверджено до випуску та підписано

"14" квітня 2015 року

В.о. Голови Правління

Топольницький Р.Я.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.