

**Звіт про фінансовий стан
за 2 квартал 2015 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"**

(тис.грн.)

Найменування статті	Звітний період (станом на 01.07.2015)	Попередній період (станом на 01.01.2015)
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	241 692	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.:	16 186	0
в іноземній валюті	16 186	0
резерви під знецінення коштів в інших банках	0	0
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	470 007	241 852
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	470 007	241 852
в іноземній валюті	0	107
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(5 641)	(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.:	745 312	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	611	661
Інші фінансові активи, у т. ч.:	67	140
резерви під інші фінансові активи	(487)	(38)
Інші активи, у т. ч.:	934	388
резерви під інші активи	(18)	(60)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	0	0
Усього активів, у т. ч.:	1 476 440	862 590
в іноземній валюті	182 246	91 161

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т. ч.:	0	0
в іноземній валюті	0	0
Кошти клієнтів, у т. ч.:	924 600	403 701
кошти юридичних осіб, у т. ч.:	924 600	403 701
в іноземній валюті	174 581	81 006
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	398 460	274 392
в іноземній валюті	174 581	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	10 676	2 655
Відстрочені податкові зобов'язання	0	0
Резерви за зобов'язаннями	2 982	1 316
Інші фінансові зобов'язання	213 160	197 652
Інші зобов'язання	7 355	11 809
Субординований борг	0	0
Зобов'язання групи вибуття	0	0
Усього зобов'язань, у т. ч.:	1 158 773	617 133
в іноземній валюті	181 606	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)	81 753	10 865
Резервні та інші фонди банку	7 248	5 926
Резерви переоцінки	0	0
Усього власного капіталу	317 667	245 457
Усього зобов'язань та власного капіталу	1 476 440	862 590

Затверджено до випуску та підписано

"09" липня 2015 року

В.о. Голови Правління

Вурт Б.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.



**Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
за 2 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	57 842	87 784	11 152	21 569
Процентні витрати	(11 071)	(13 493)	(396)	(1 292)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	46 771	74 291	10 756	20 277
Комісійні доходи	6 709	20 711	5 086	9 307
Комісійні витрати	(1 140)	(2 361)	(942)	(1 743)
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	9 373	23 767	2 148	3 806
Результат від переоцінки іноземної валюти	(2 112)	2 925	(27)	287
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	(3 239)	(5 160)	(1 237)	(849)
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	(122)	(419)	115	77
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	57	(1 666)	702	1 074
Інші операційні доходи	0	0	1 347	1 347
Адміністративні та інші операційні витрати	(13 295)	(25 587)	(10 308)	(20 025)
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній	0	0	0	0
Прибуток/(збиток) до оподаткування	43 002	86 501	7 640	13 558
Витрати на податок на прибуток	(9 088)	(14 291)	(1 338)	(2 129)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	33 914	72 210	6 302	11 429
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	0	0	0	0
Прибуток/(збиток)	33 914	72 210	6 302	11 429

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:				
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	0	0	0	232
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	0	(23)
Інший сукупний дохід після оподаткування	0	0	0	209
Усього сукупного доходу	33 914	72 210	6 302	11 638

(грн.)

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	0.15	0.32	0.03	0.05
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	0.15	0.32	0.03	0.05
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.	0.15	0.32	0.03	0.05
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	0.15	0.32	0.03	0.05

Затверджено до випуску та підписано

"09" липня 2015 року

В.о. Голови Правління

Вург Б.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.



Примітка "Потенційні зобов'язання банку"
Структура зобов'язань з кредитування
за 2 квартал 2015 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період (станом на 01.07.2015)	Попередній період (станом на 01.01.2015)
1	2	3	4
1	Зобов'язання з кредитування, що надані	11 771	9 616
2	Невикористані кредитні лінії	2 371 659	2 230 005
3	Експортні акредитиви	277 248	189 606
4	Імпортні акредитиви	42 014	17 808
5	Гарантії надані	79 511	52 150
6	Інші	0	0
7	Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням	(2 982)	(1 316)
8	Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням	2 779 221	2 497 869

Затверджено до випуску та підписано

"09" липня 2015 року

В.о. Голови Правління _____ **Вурт Б.**

Головний бухгалтер _____ **Рибенко О.В.**



Примітка "Потенційні зобов'язання банку"
Зобов'язання з кредитування у розрізі валют
за 2 квартал 2015 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період (станом на 01.07.2015)	Попередній період (станом на 01.01.2015)
1	2	3	4
1	Гривня	52 150	39 489
2	Долар США	1 338 172	1 091 350
3	Євро	1 388 899	1 367 030
4	Інші	0	0
5	Усього	2 779 221	2 497 869

Затверджено до випуску та підписано

"09" липня 2015 року

В.о. Голови Правління _____ **Вурт Б.**

Головний бухгалтер _____ **Рибенко О.В.**



Примітка "Потенційні зобов'язання банку"
Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовним договором
про оперативний лізинг (оренду)
за 2 квартал 2015 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період (станом на 01.07.2015)	Попередній період (станом на 01.01.2015)
1	2	3	4
1	До 1 року	5 391	5 678
2	Від 1 до 5 років	1 220	20 172
3	Понад 5 років	0	0
4	Усього	6 611	25 850

Затверджено до випуску та підписано

"09" липня 2015 року

В.о. Голови Правління _____ **Вурт Б.**

Головний бухгалтер _____ **Рибенко О.В.**



Примітка "Окремі показники діяльності банку"
за 2 квартал 2015 року
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"

(тис.грн.)

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату (01.07.2015)	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку	325 165	120,000
2	Достатність (адекватність) регулятивного капіталу (%)	128.82	не менше 10%
3	Поточна ліквідність (%)	151.21	не менше 40%
4	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	16.52	не більше 25%
5	Великі кредитні ризики (%)	40.42	не більше 800%
6	Максимальний розмір кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (%)	0.00	не більше 5%
7	Кредитні операції, що класифіковані за I категорією якості	2 387 895	x
7.1	Сформований резерв за такими операціями	1	x
8	Кредитні операції, що класифіковані за II категорією якості	589 981	x
8.1	Сформований резерв за такими операціями	8 623	x
9	Кредитні операції, що класифіковані за III категорією якості	0	x
9.1	Сформований резерв за такими операціями	0	x
10	Кредитні операції, що класифіковані за IV категорією якості	0	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями	0	x
11	Кредитні операції, що класифіковані за V категорією якості	18 914	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями	0	x
12	Рентабельність активів (%)	13.11	x
13	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	0.32	x
14	Сума сплачених дивідендів за 2014 рік на одну:		x
14.1	Просту акцію	0.00	x
14.2	Привілейовану акцію	0.00	x
15	Кредити, що надані суб'єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за секцією "А" (сільське господарство), "В" - "Е" (промисловість), "F" (будівництво)	43 297	x
16	Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу	Дойче Банк АГ код країни 276 (Німеччина) пряма участь 100.00% опосередкована участь 0.00%	x

Затверджено до випуску та підписано

"22" липня 2015 року

В.о. Голови Правління

Вурт Б.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.