

**Баланс**  
**за 4 квартал 2011 року**  
**ПАТ "Дойче Банк ДБУ"**

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу	На кінець попереднього фінансового року
1	2	4	5
	<b>АКТИВИ</b>		
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	136 871	14 069
2	Торгові цінні папери	-	-
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах	-	-
4	Кошти в інших банках, у тому числі:	35 019	35 008
4.1	В іноземній валюті	-	-
5	Резерви під знецінення коштів в інших банках	(350)	(350)
5.1	Резерви у відсотках до активу	1,00	1,00
6	Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:	27 028	15 000
6.1	Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:	27 028	15 000
6.1.1	В іноземній валюті	-	-
6.2	Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:	-	-
6.2.1	В іноземній валюті	-	-
7	Резерви під знецінення кредитів	(1 350)	(3 000)
7.1	Резерви у відсотках до активу	4,99	20,00
8	Цінні папери в портфелі банку на продаж	241 810	162 374
9	Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-
9.1	Резерви у відсотках до активу	-	-
10	Цінні папери в портфелі банку до погашення	-	-
11	Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	-	-
11.1	Резерви у відсотках до активу	-	-
12	Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії	-	-
13	Інвестиційна нерухомість	-	-
14	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	-	-
15	Відстрочений податковий актив	10 120	9 924
16	Основні засоби та нематеріальні активи	1 036	1 622
17	Інші фінансові активи	31	20
18	Резерви під інші фінансові активи	(2)	-
18.1	Резерви у відсотках до активу	5,13	-
19	Інші активи	342	500
20	Резерви під інші активи	(11)	(112)
20.1	Резерви у відсотках до активу	3,28	22,40
21	Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття	-	-
22	Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу	-	-
22.1	Резерви у відсотках до активу	-	-
23	<b>Усього активів, у тому числі:</b>	<b>450 544</b>	<b>235 055</b>
23.1	В іноземній валюті	96 862	1 535
	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>		
24	Кошти банків, у тому числі:	-	-
24.1	В іноземній валюті	-	-
25	Кошти юридичних осіб, у тому числі:	247 766	25 413
25.1	В іноземній валюті	75 147	1 124
25.2	Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:	184 394	19 404
25.2.1	В іноземній валюті	66 188	1 124
26	Кошти фізичних осіб, у тому числі:	-	-
26.1	В іноземній валюті	-	-
26.2	Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:	-	-
26.2.1	В іноземній валюті	-	-
27	Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі:	-	-
27.1	В іноземній валюті	-	-
28	Інші задучені кошти	-	-

29	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	-	-
30	Відстрочені податкові зобов'язання	467	745
31	Резерви за зобов'язаннями	37 273	11 549
32	Інші фінансові зобов'язання	1 876	1 967
33	Інші зобов'язання	2 326	2 327
34	Субординований борг	-	-
35	Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу, чи групами вибуття	-	-
36	Усього зобов'язань, у тому числі:	289 708	42 001
36.1	В іноземній валюті	113 952	13 870
	<b>ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>		
37	Статутний капітал	228 666	228 666
38	Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)	-	-
39	Емісійні різниці	-	-
40	Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку	-	-
41	Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі:	-	-
41.1	Резерви переоцінки нерухомості	-	-
41.2	Резерви переоцінки нематеріальних активів	-	-
42	Резерви переоцінки цінних паперів	1 086	(109)
43	Резерви переоцінки за операціями хеджування	-	-
44	Прибуток/Збиток минулих років	(35 504)	(6 553)
45	Прибуток/Збиток поточного року	(33 412)	(28 950)
46	Усього власного капіталу	160 836	193 054
47	<b>Усього пасивів</b>	<b>450 544</b>	<b>235 055</b>

"20" січня 2012 року

Голова Правління

Серьогін К.В.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.





**Звіт про фінансові результати  
за 4 квартал 2011 року  
ПАТ "Дойче Банк ДБУ"**

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату кварталу	
		поточного року	попереднього фінансового року
1	2	3	4
1	Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	19 073	9 007
1.1	Процентні доходи	21 486	9 024
1.2	Процентні витрати	(2 413)	(17)
2	Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати)	6 018	978
2.1	Комісійні доходи	7 961	1 155
2.2	Комісійні витрати	(1 943)	(177)
3	Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку	-	-
4	Результат від операцій з хеджування	-	-
5	Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	-	-
6	Результат від торгівлі іноземною валютою	253	101
7	Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	-	-
8	Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	-	-
9	Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	-	-
10	Результат від переоцінки іноземної валюти	(47)	(46)
11	Резерви під заборгованість за кредитами	1 645	(2 810)
12	Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-
13	Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	(4 343)	-
14	Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	-	-
15	Резерви за зобов'язаннями	(25 724)	(10 334)
16	Інші операційні доходи	2 264	5
17	Доходи/(Витрати) від дострокового погашення заборгованості	-	-
18	Адміністративні та інші операційні витрати	(33 026)	(32 950)
19	Результат від участі в капіталі	-	-
19.1	Дохід від участі в капіталі	-	-
19.2	Втрати від участі в капіталі	-	-
20	Дохід/(Збиток) від довгострокових активів, призначених для продажу	-	-
21	Прибуток/(Збиток) до оподаткування	(33 887)	(36 049)
22	Витрати на податок на прибуток	475	7 099
23	Прибуток/(Збиток) після оподаткування	(33 412)	(28 950)
24	Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу	-	-
25	Чистий прибуток/(збиток) банку	(33 412)	(28 950)

"20" січня 2012 року

Голова Правління  Серьогін К.В.

Головний бухгалтер  Рибенко О.В.

**Примітка "Зобов'язання банку, які обліковуються на позабалансових рахунках"**  
**за 4 квартал 2011 року**  
**ПАТ "Дойче Банк ДБУ"**

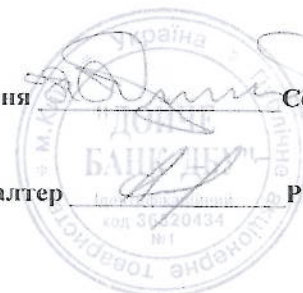
(тис. грн)				
Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу	На кінець попереднього фінансового року	Зміни після дати останньої річної звітності (+; -)
1	2	3	4	5
1	Гарантії, що надані	94 835	155 737	- 60 902
2	Зобов'язання з кредитування, які надані банкам	-	-	-
3	Зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	744 280	259 745	+ 484 535
4	Надана застава	-	-	-

"20" січня 2012 року

Голова Правління  Ссрьогін К.В.

Головний бухгалтер  Рибенко О.В.

вик. Ситици М.М., 495-92-32



**Примітка "Окремі показники діяльності банку"**  
**за 4 квартал 2011 року**  
**ПАТ "Дойче Банк ДБУ"**

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату	Нормативні показники
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	169 203	120000
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	80,07	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	37,44	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	81,46	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	22,80	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	121,30	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	0,00	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	0,00	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	0,00	x
10	Кредитні операції, що класифіковані як "стандартні" (тис. грн.)	63 799	x
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	4 293	x
11	Кредитні операції, що класифіковані як "під контролем" (тис. грн.)	88 301	x
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	8 921	x
12	Кредитні операції, що класифіковані як "субстандартні" (тис. грн.)	83 972	x
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	25 700	x
13	Кредитні операції, що класифіковані як "сумнівні" (тис. грн.)	60	x
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	60	x
14	Кредитні операції, що класифіковані як "безнадійні" (тис. грн.)	-	x
14.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	-	x
15	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	(0,14)	x
16	Сума сплачених дивідендів за 2011 рік на одну:	-	x
16.1	Просту акцію	-	x
16.2	Привілейовану акцію	-	x
17	Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу банку	Дойче Банк АГ код країни 276 пряма участь 100,00% опосередкована участь 0,00%	x

"20" січня 2012 року

Голова Правління

Серьогін К.В.

Головний бухгалтер

Рибенко О.В.