

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01 жовтня 2023 року

АТ "Дойче Банк ДБУ"		#	Сума (тис.грн)
Загальна сума регулятивного капіталу (РК) (Н1)		3	669 854
Загальна сума основного капіталу (ОК)		4	334 927
Загальна сума додаткового капіталу до розрахунку (ДК)		5	334 927
Загальна сума додаткового капіталу		6	390 308
Загальна сума відвернення (В)		7	-
Загальна сума зменшення основного капіталу		8	2 339
Регулятивний капітал (РК)			
основний капітал	фактично сплачений зареєстрований статутний капітал	9	301 839
	внески за незареєстрованим статутним капіталом	10	-
	емісійні різниці	11	-
	операції з акціонерами (фінансова допомога акціонерів банку, на яку отримано дозвіл Національного банку України щодо включення до основного капіталу)	12	-
	загальні резерви та резервні фонди, що створюються згідно з законами України	13	35 426
	капітальний інструмент з умовами списання/ конверсії щодо якого отримано дозвіл НБУ	14	-
зменшення основного капіталу	нематеріальні активи за мінусом суми зносу	15	2 339
	капітальні інвестиції у нематеріальні активи	16	-
	збитки минулих років	17	-
	власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів	18	-
	результат (прибуток/збиток) від операцій з акціонерами, що отримані після 04 червня 2016 року	19	-
	розрахунковий збиток поточного року (Рпр/з)	20	-
	активи з права користування, базовими активами за якими є нематеріальні активи за мінусом суми зносу	21	-
	сума балансової вартості непрофільних активів, на яку зменшується ОК	22	-
додатковий капітал	результат переоцінки основних засобів	23	-
	нерозподілені прибутки минулих років для розрахунку ДК (5030-НКР) > 0	24	175 937
	розрахунковий прибуток поточного року (Рпр/п)	25	214 371
	субординований борг, що враховується до капіталу (СК)	26	-
до відома	результат (прибуток/збиток) поточного року (5999)	27	214 371
	результати звітного року, що очікують затвердження (504АП)	28	-
	результат (прибуток/ збиток) від операцій з акціонерами, що отриманий до 04 червня 2016 року	29	-
	результат коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	30	-
	непокритий кредитний ризик (НКР)	31	6 756
	прибуток минулих років (5030П)	32	182 693
	перевищення непокритого кредитного ризику над сумою за рахунком 5030 (НКРп)	33	-
	нараховані доходи, що обліковуються за даними аналітичного обліку відповідно до файла С5, не отримані понад 30 днів з дати їх нарахування, строк погашення яких не минув (крім н/д за активами, уключеними до показника В) (Нд/3)	34	-
	нараховані доходи, строк сплати яких згідно з договором минув (крім нарахованих доходів за активами, уключеними до показника В) (Пнд)	35	45
	фактично сформована сума резерву за нарахованими доходами Нд/3 та Пнд (Рпс)	36	51
	нараховані доходи, які визнані банком під час придбання ОВДП, що емітовані в іноземній валюті (Ннд)	37	-

відвернення (В)	балансова вартість акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, що випущені банками та обліковуються за справедливою вартістю	38	-
	балансова вартість інвестицій в асоційовані та дочірні компанії	39	-
	балансова вартість вкладень у капітал інших установ у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу	40	-
	балансова вартість акцій (паїв) власної емісії, що прийняті в забезпечення наданих банком кредитів (інших вкладень)	41	-
	балансова вартість вкладень в інші банки на умовах субординованого боргу	42	-
	балансова вартість позалістингових цінних паперів (крім цінних паперів, емітованих центральними органами виконавчої влади України, Національним банком України та Державною іпотечною установою та органами місцевого самоврядування), які обліковуються за справедливою вартістю	43	-
	балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в обігу на фондових біржах (у тому числі торгівля яких на фондових біржах заборонена законодавством України), та які обліковуються за справедливою вартістю	44	-
	балансова вартість цінних паперів недиверсифікованих інвестиційних фондів	45	-
	розмір перевищення сукупної суми всіх вимог банку до пов'язаних з банком осіб та суми всіх фін.зобов'язань, наданих банком щодо пов'язаних з банком осіб, над сумою, що становить 25 % (20 % – для спеціалізованих банків) заг.розміру ОК та ДК	46	-
Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та достатності основного капіталу (Н3)			
фактичне значення нормативу Н2		47	128.10%
фактичне значення нормативу Н3		48	64.05%
сумарні активи, зменшені на суму створених відповідних резервів за активними операціями, зважені на відповідний коефіцієнт ризику залежно від групи ризику (Ar)		49	395 434
активи, зменшені на суму створених відповідних резервів за активними операціями, без зважування на коефіцієнт ризику, у тому числі:	I група (з коефіцієнтом ризику 0%), сума	50	4 125 278
	II група (з коефіцієнтом ризику 10%), сума	51	-
	III група (з коефіцієнтом ризику 20%), сума	52	1 056 985
	IV група (з коефіцієнтом ризику 30%), сума	53	-
	V група (з коефіцієнтом ризику 35%), сума	54	-
	VI група (з коефіцієнтом ризику 50%), сума	55	-
	VII група (з коефіцієнтом ризику 75%), сума	56	-
	VIII група (з коефіцієнтом ризику 100 %), сума	57	184 037
	VIII група боргові цінні папери, емітовані в іноземній валюті центральними органами виконавчої влади України/місцевого самоврядування України, придбані/набуті у власність до 31 березня 2021 року включно з коефіцієнтом ризику X*, сума	58	-
VIII група боргові цінні папери, емітовані в іноземній валюті центральними органами виконавчої влади України/місцевого самоврядування України, придбані/набуті у власність після 31 березня 2021 року з коефіцієнтом ризику X1**, сума	59	-	
сукупна сума відкритої валютної позиції за всіма іноземними валютами та банківськими металами (Свп)		60	7 203
величина непокритого кредитного ризику (НКР)		61	6 756
Мінімальний розмір операційного ризику (ОР)***, помножений на коефіцієнт 10, із застосуванням таких коефіцієнтів: до 30 грудня 2021 року (включно) - 0; із 31 грудня 2021 - 0,5, із 29 грудня 2023 року -1		62	127 022

* Значення коефіцієнту ризику X% розраховується як добуток коефіцієнта ризику 100% на додатковий коефіцієнт 0 згідно з Інструкцією № 368, що застосовується до боргових цінних паперів, емітованих в іноземній валюті центральними органами виконавчої влади України/місцевого самоврядування України, та придбаних/набутих у власність до 31 березня 2021 року включно.

** Значення коефіцієнту ризику X1% розраховується як добуток коефіцієнта ризику 100% на додатковий коефіцієнт згідно з Інструкцією № 368, що застосовується до боргових цінних паперів, емітованих в іноземній валюті центральними органами виконавчої влади України/місцевого самоврядування України, та придбаних/набутих у власність після 31 березня 2021 року.

*** Мінімальний розмір операційного ризику визначається з урахуванням вимог пункту 92 постанови Правління НБУ "Про деякі питання діяльності банків і банківських груп" від 25.02.2022 № 23 (зі змінами).