

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01 жовтня 2020 року

АТ "Дойче Банк ДБУ"		#	Сума (тис.грн)
Загальна сума регулятивного капіталу (РК)		3	367 841
Загальна сума основного капіталу (ОК)		4	326 600
Загальна сума додаткового капіталу до розрахунку (ДК)		5	41 240
Загальна сума додаткового капіталу		6	41 240
Загальна сума відвернення (В)		7	-
Загальна сума зменшення основного капіталу		8	984
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	25 746
	капітальний інструмент з умовами списання/ конверсії щодо якого отримано дозвіл НБУ	14	-
зменшення основного капіталу	нематеріальні активи за мінусом суми зносу	15	984
	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	-
додатковий капітал	результат переоцінки основних засобів	22	-
	нерозподілені прибутки минулих років для розрахунку ДК (5030-НКР) > 0	23	-
	розрахунковий прибуток поточного року (Рпр/п)	24	41 240
	субординований борг, що враховується до капіталу (СК)	25	-
до відома	результат (прибуток/збиток) поточного року (5999)	26	7 255
	результати звітного року, що очікують затвердження (504АП)	27	42 457
	результат (прибуток/ збиток) від операцій з акціонерами, що отриманий до 04 червня 2016 року	28	-
	результат коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	29	-
	непокритий кредитний ризик (НКР)	30	8 435
	прибуток минулих років (5030П)	31	-
	перевищення непокритого кредитного ризику над сумою за рахунком 5030 (НКРп)	32	8 435

	нараховані доходи, що обліковуються за даними аналітичного обліку відповідно до файлу 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/З)	33	-
	нараховані доходи, строк сплати яких згідно з договором минув (крім нарахованих доходів за активами, уключеними до показника В) (Пнд)	34	50
	фактично сформована сума резерву за нарахованими доходами Нд/З та Пнд (Рпс)	35	12
відвернення (В)	балансова вартість акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, що випущені банками та обліковуються за справедливою вартістю	36	-
	балансова вартість інвестицій в асоційовані та дочірні компанії	37	-
	балансова вартість вкладень у капітал інших установ у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу	38	-
	балансова вартість акцій (паїв) власної емісії, що прийняті в забезпечення наданих банком кредитів (інших вкладень)	39	-
	балансова вартість вкладень в інші банки на умовах субординованого боргу	40	-
	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	41	-
	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	42	-
	балансова вартість цінних паперів недиверсифікованих інвестиційних фондів	43	-
	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	44	-
Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2)			
фактичне значення нормативу Н2 (нормативне значення нормативу Н2 не менше 10 %)		45	92,66%
сумарні активи, зменшені на суму створених відповідних резервів за активними операціями, зважені на відповідний коефіцієнт ризику залежно від групи ризику (Ар)		46	394 298
активи, зменшені на суму створених відповідних резервів за активними операціями, без зважування на коефіцієнт ризику, у тому числі:	з коефіцієнтом ризику 0 %, сума	47	6 694 297
	з коефіцієнтом ризику 10 %, сума	48	-
	з коефіцієнтом ризику 20 %, сума	49	787 533
	з коефіцієнтом ризику 30 %, сума	50	-
	з коефіцієнтом ризику 35 %, сума	51	-
	з коефіцієнтом ризику 50 %, сума	52	-
	з коефіцієнтом ризику 75 %, сума	53	-
	з коефіцієнтом ризику 100 %, сума	54	236 791
сукупна сума відкритої валютної позиції за всіма іноземними валютами та банківськими металами (Свп)		55	11 098
величина непокритого кредитного ризику (НКР)		56	8 435