

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01 червня 2024 року

| АТ "Дойче Банк ДБУ" | | # | Сума (тис.грн) |
|---|---|----|----------------|
| Загальна сума регулятивного капіталу (РК) (Н1) | | 3 | 682 960 |
| Загальна сума основного капіталу (ОК) | | 4 | 341 480 |
| Загальна сума додаткового капіталу до розрахунку (ДК) | | 5 | 341 480 |
| Загальна сума додаткового капіталу | | 6 | 400 813 |
| Загальна сума відвернення (В) | | 7 | - |
| Загальна сума зменшення основного капіталу | | 8 | 1 970 |
| 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 | 41 611 |
| | капітальний інструмент з умовами списання/ конверсії щодо якого отримано дозвіл НБУ | 14 | - |
| зменшення основного капіталу | нематеріальні активи за мінусом суми зносу | 15 | 1 970 |
| | 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 | 300 203 |
| | розрахунковий прибуток поточного року (Рпр/п) | 25 | 100 610 |
| | субординований борг, що враховується до капіталу (СК) | 26 | - |
| до відома | результат (прибуток/збиток) поточного року (5999) | 27 | 100 613 |
| | 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 | - |
| | прибуток минулих років (5030П) | 32 | 300 203 |
| | 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 | 17 |
| | фактично сформована сума резерву за нарахованими доходами Нд/3 та Пнд (Рпс) | 36 | 14 |
| | 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 | 61.86% |
| фактичне значення нормативу Н3 | | 48 | 30.93% |
| сумарні активи, зменшені на суму створених відповідних резервів за активними операціями, зважені на відповідний коефіцієнт ризику залежно від групи ризику (Ar) | | 49 | 492 233 |
| 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 | 5 760 349 |
| | II група (з коефіцієнтом ризику 10%), сума | 51 | - |
| | III група (з коефіцієнтом ризику 20%), сума | 52 | 1 526 687 |
| | 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 | 186 895 |
| | 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 | 7 784 |
| величина непокритого кредитного ризику (НКР) | | 61 | - |
| 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 | 604 033 |

* 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).