Складові розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR) відповідно до Методики розрахунку чистого стабільного фінансування NSFR АТ "Дойче Банк ДБУ", станом на 01.11.2026 року

(тис.грн)

Найменування банку	Показник / залишковий строк	1. Складові капіталу	1.1. Складові капіталу, зменшені на власні інструменти капіталу із залишковим строком погашення до 1 року, які включені до їх розрахунку	2. Зобов'язання	2.1. Незабезпечене фінансування, усього:	2.1.1. Кошти фізичних осіб, усього:	2.1.1.1. На вимогу / без строку	2.1.1.2. До 3 місяців	2.1.1.3. Від 3 до 6 місяців	2.1.1.4. Від 6 до 9 місяців	2.1.1.5. Від 9 до 12 місяців	2.1.1.6. Більше 1 року	2.1.2. Кошти суб'єктів господарювання	2.1.3. Кошти бюджетних установ	2.1.4. Кредити від міжнародних організацій, усього:	2.1.4.1. Від нефінансових організацій	2.1.4.2. Від багатосторонніх банків розвитку	2.1.4.3. Від інших фінансових організацій	2.1.5. Кошти небанківських фінансових установ	2.1.6. Кошти Національного банку України	2.1.7. Кошти інших банків	2.1.8. Цінні папери власного боргу	2.2. Забезпечене фінансування, усього:	2.2.1. За операціями з Національним банком України, операціями репо з банками	2.2.2. За операціями репо з суб'єктами господарювання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
АТ "Дойче Банк ДБУ"	На вимогу / без визначеного строку	995 353	995 353	8 995 950	8 616 769	-	-	-	-	-	-	-	8 616 769	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	До 6 місяців	-	-	10 488 578	6 584 626	-	-	-	-	-	-	-	6 524 676	-	-	-	-	-	59 949	-	-	-	-	-	-
	Від 6 місяців до 1 року	-	-	723 784	106	-	-	-	-	-	-	-	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Більше 1 року	-	-	168 231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Загалом по банку (зважені)	995 353	995 353	7 570 776	7 570 776	-	-	-	-	-	-	-	7 570 776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування банку	Показник / залишковий строк	2.3. Власні інструменти із залишковим строком погашення до 1 року, усього:	2.3.1. Кошти, залучені від фізичних осіб, усього:	2.3.1.1. До 3 місяців	2.3.1.2. Від 3 до 6 місяців	2.3.1.3. Від 6 до 9 місяців	2.3.1.4. Від 9 до 12 місяців	2.3.2. Кошти, залучені від суб'єктів господарювання та бюджетних установ	2.3.3. Кошти, залучені від багатосторонніх банків розвитку	2.3.4. Кошти, залучені від міжнародних нефінансових організацій	2.3.5. Кошти, залучені від інших міжнародних фінансових організацій	2.3.6. Кошти, залучені від банків та небанківських фінансових установ	2.4. Усі інші зобов'язання	2.5. Сума амортизації за власними інструментами капіталу із залишковим строком погашення від 1 до 4 років, яка не включається до розрахунку складових капіталу	3. Обсяг наявного стабільного фінансування (ASF)	4. Активи (необтяжені, обтяжені до 1 року та обтяжені на невизначений строк)	4.1. Готівкові кошти (банкноти та монети)	4.2. Банківські метали	4.3. Кошти в Національному банку України, депозитні сертифікати Національного банку України	4.4. Цінні папери, які є високоякісними ліквідними активами (далі – ВЛА)	4.5. Транзитні та кліринові рахунки за операціями з клієнтами банку	4.6. Операції зворотного репо з Національним банком України	4.7. Вимоги за операціями з факторингу	4.8. Кредити, надані клієнтам (крім банків), зі ступенем ризику активів 35% та менше	4.9. Кредити, надані клієнтам (крім банків), зі ступенем ризику активів більше ніж 35%
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
АТ "Дойче Банк ДБУ"	На вимогу / без визначеного строку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379 181	-	8 566 128	3 514 462	795	-	81 010	1 569 250	-	-	-	-	-
	До 6 місяців	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 903 953	-	-	12 997 021	-	-	11 430 323	-	-	-	-	-	-	1 565 677
	Від 6 місяців до 1 року	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	723 678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Більше 1 року	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168 231	-	-	38 226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Загалом по банку (зважені)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 566 128	1 014 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	782 838

Найменування банку	Показник / залишковий строк	4.10. Боргові цінні папери (які не є ВЛА)	4.11. Акції, які пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі	4.12. Операції зворотного репо з банками, забезпечені ВЛА	4.13. Операції зворотного репо з банками, забезпечені не ВЛА	4.14. Кошти в інших банках	4.15. Активи, які є обтяженими на період більше 1 року та не відповідають вимогам щодо повністю працюючих	4.16. Активи, які є обтяженими на період більше 1 року та відповідають вимогам щодо повністю працюючих	4.17. Активи, які не є обтяженими або є обтяженими на період до 1 року та не відповідають вимогам щодо повністю працюючих	4.18. Усі інші активи	4a. Активи (обтяжені до 1 року)	5. Позабалансові зобов'язання	6. Операції з деривативами	7. Вирахування з капіталу, у т. ч. непокритий кредитний ризик	8. Обсяг необхідного стабільного фінансування (RSF)	9. Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR)	10. Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року, на які зменшується регулятивний капітал під час розрахунку NSFR	11. Обтяжені кредити, надані клієнтам (крім банків), зі ступенем ризику активів 35% та менше	12. Обтяжені кредити, надані клієнтам (крім банків), зі ступенем ризику активів більше ніж 35%	13. Обтяжені боргові цінні папери (які не є ВЛА)
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	
АТ "Дойче Банк ДБУ"	На вимогу / без визначеного строку	-	-	-	-	1 856 802	-	-	2 335	4 269	-	-	-	8 192	1 028 271	-	-	-	-	-	
	До 6 місяців	-	-	-	-	-	-	-	-	1 022	-	106 627	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Від 6 місяців до 1 року	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 938	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Більше 1 року	-	-	-	-	-	-	-	-	38 226	-	3 597	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Загалом по банку (зважені)	-	-	-	-	185 680	-	-	2 335	43 517	-	5 708	-	8 192	1 028 271	833,06	-	-	-	-	