Нормативи капіталу та їх складові станом на 01 вересня 2024 року

АТ "Дойче Банк ДБУ"			#	Сума (тис.грн)
Регулятивний капітал			3	341 756
Капітал 1 рівня			4	341 756
Основний капітал 1 рівня (ОК1)			5	341 756
Складові основного капіталу 1 рівня	Власні інструменти ОК1		6	301 839
	Власні інструменти ОК1, які не включаються до ОК1		7	-
	Емісійні різниці (емісійний дохід), отримані за власними інструментами ОК1		8	
	Нерозподілені прибутки минулих років		9	300 203
	Дивіденди, передбачувані до сплати з нерозподілених прибутків минулих років		10	300 203
	Прибуток звітного року		11	-
	Виплати та дивіденди, передбачувані до сплати з прибутку звітного року		12	-
	Прибуток за проміжний звітний період		13	-
	Виплати та дивіденди, передбачувані до сплати з прибутку за проміжний звітний період		14	-
	Поточний прибуток		15	-
	Дивіденди, передбачувані до сплати з поточного прибутку		16	-
	Фінансова допомога		17	-
	Резервний та інші фонди		18	41 611
	Позитивний результат коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами банку під час первісного визнання		19	-
Вирахування з основного капіталу 1-го рівня	Непокриті збитки минулих років		20	-
	Збиток звітного року		21	-
	Збиток від операцій з акціонерами		22	-
	Негативний результат переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		23	-
	Негативний результат коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами банку під час первісного визнання		24	-
	Негативний результат переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		25	-
	Збиток поточного року		26	-
	Нематеріальні активи, крім НМАКП		27	5 084
	Накопичена амортизація нематеріальних активів, крім НМАКП		28	3 396
	НМАКП (Нематеріальні активи у вигляді комп'ютерного програмного забезпечення/права на комп'ютерну програму)		29	2 748
	Накопичена амортизація НМАКП		30	2 748
	НМАКП, які уключені до вирахувань з ОК1 за розрахунковою величиною		31	-
	Гудвіл		32	-
	Капітальні вкладення у нематеріальні активи		33	-
	Активи з права користування, базовими активами яких є нематеріальні активи		34	-
	Накопичена амортизація активів з права користування, базовими активами яких є нематеріальні активи		35	-
	Загальне зменшення ОК1 від відстрочених податкових активів (ВПА) та зобов'язань (ВПЗ)		36	-
	довідково	Відстрочені податкові активи (ВПА)	37	3 496
		Відстрочені податкові зобов'язання (ВПЗ)	38	4 042
		Коефіцієнт, який відображає частку валової величини ВПАТР у валовій величині ВПА (КТР)	39	-
		Коефіцієнт, який відображає частку валової величини ВПАПЗ/ПП у валовій величині ВПА (КПЗ/ПП)	40	-
	Прямі вкладення у власні інструменти ОК1		41	-
	Опосередковані вкладення у власні інструменти ОК1		42	-
	Синтетичні вкладення у власні інструменти ОК1		43	-
	Загальне зменшення ОК1 від вкладень в інструменти фінансового сектору		44	-

	довідково	Прямі вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектору	45	-
		Опосередковані вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектора	46	-
		Синтетичні вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектора	47	-
		Прямі вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектора, які визначені незначними вкладеннями	48	-
		Опосередковані вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектора, які визначені незначними вкладеннями	49	-
		Синтетичні вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектора, які визначені незначними вкладеннями	50	-
		Прямі вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектора, які визначені значними вкладеннями	51	-
		Опосередковані вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектора, які визначені значними вкладеннями	52	-
		Синтетичні вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектора, які визначені значними вкладеннями	53	-
	Нараховані доходи, неотримані понад 30 днів із дати їх нарахування, строк сплати яких згідно з договором не минув		54	-
	Дооцінка/уцінка та резерви, що відносяться до нарахованих доходів неотриманих понад 30 днів із дати їх нарахування, строк сплати яких згідно з договором не минув		55	-
	Прострочені нараховані доходи		56	20
	Дооцінка/уцінка та резерви, що відносяться до прострочених нарахованих доходів		57	14
	Величина непокритого кредитного ризику		58	-
	Балансова вартість непрофільних активів		59	-
Складові додаткового капіталу 1-го рівня	Додатковий капітал 1 рівня (ДК 1)		60	-
	Власні інструменти ДК1		61	-
	Власні інструменти ДК1, які не включаються до ДК1		62	-
Вирахування з додаткового капіталу 1-го рівня	Прямі вкладення у власні інструменти ДК1		63	-
	Опосередковані вкладення у власні інструменти ДК1		64	-
	Синтетичні вкладення у власні інструменти ДК1		65	-
	Загальне зменшення ДК1 від вкладень в інструменти фінансового сектору		66	-
	довідково	Прямі вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору	67	-
		Опосередковані вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору	68	-
		Синтетичні вкладення в ДК1 установ фінансового сектору	69	-
		Прямі вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладенням	70	-
		Опосередковані вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями	71	-
		Синтетичні вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями	72	-
		Прямі вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями	73	-
		Опосередковані вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями	74	-
		Синтетичні вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями	75	-
Складові капіталу другого рівня	Капітал 2 рівня (К2)		76	-
	Власні інструменти К2 у вигляді привілейованих акцій		77	-
	Власні інструменти К2 у вигляді субординованого боргу		78	-
	Власні інструменти К2, які не включаються до К2		79	-
	Емісійні різниці (емісійний дохід), отримані за власним інструментом К2 (привілейованими акціями банку)		80	-
	Власний інструмент ДК1, який включається до К2		81	-
Вирахування з капіталу 2-го рівня	Прямі вкладення у власні інструменти К2		82	-
	Опосередковані вкладення у власні інструменти капіталу К2		83	-
	Синтетичні вкладення у власні інструменти К2		84	-
	Загальне зменшення К2 від вкладень в інструменти фінансового сектору		85	-

	довідково	Прямі вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору		86	-
		Опосередковані вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору		87	-
		Синтетичні вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору		88	-
		Прямі вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладенням		89	-
		Опосередковані вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями		90	-
		Синтетичні вкладення в інструменти капіталу К2 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями		91	-
		Прямі вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладенням		92	-
		Опосередковані вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями		93	-
		Синтетичні вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями		94	-
	Перевищення нормативу Н9			95	-
Порогова сума щодо незначних вкладень (ПСнзв) (10% поріг)				96	-
Порогова сума щодо значних вкладень/ВПАТР (ПСзв/впа) (10% поріг)				97	-
Порогова сума щодо сукупної суми значних вкладень/ВПАТР (ПСзв+впа) (17,65% поріг)				98	-
Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу (НРК), достатності капіталу 1-го рівня (НК1) та достатності основного капіталу 1-го рівня (НОК1)					
фактичне значення нормативу достатності регулятивного капіталу (НРК)				99	32,95
фактичне значення нормативу достатності капіталу 1 рівня (НК1)				100	32,95
фактичне значення нормативу достатності основного капіталу 1 рівня (НОК1)				101	32,95
активи, зменшені на суму відповідних резервів/уцінки та суму забезпечення, без зважування на коефіцієнт ризику	I група (з коефіцієнтом ризику 0%), сума			102	6 205 063
	II група (з коефіцієнтом ризику 10%), сума			103	-
	III група (з коефіцієнтом ризику 20%), сума			104	901 051
	IV група (з коефіцієнтом ризику 30%), сума			105	-
	V група (з коефіцієнтом ризику 35%), сума			106	-
	VI група (з коефіцієнтом ризику 50%), сума			107	-
	VII група (з коефіцієнтом ризику 75%), сума			108	-
	VIII група	з коефіцієнтом ризику 100%, сума		109	253 034
		боргові цінні папери, емітовані в іноземній валюті центральними органами виконавчої влади України/місцевого самоврядування України, сума	придбані/набуті у власність до 31 березня 2021 року включно з коефіцієнтом ризику X*, сума	110	-
			придбані/набуті у власність після 31 березня 2021 року з коефіцієнтом ризику X1[1]**, сума	111	-
Сукупна експозиція під ризиком	сукупний розмір активів, зважених за ступенем кредитного ризику (КР)[1]			112	433 244
	мінімальний розмір операційного ризику (ОР)[2], помножений на коефіцієнт 10			113	604 033
	мінімальний розмір ринкового ризику (РР)[3], помножений на коефіцієнт 10			114	-
	сукупний розмір різниць (Рі)[4], які виникають внаслідок переміщення інструментів до банківської/торгової книги та зменшують сукупну експозицію під ризиком			115	-
	величина непокритого кредитного ризику (НКР)			116	-

*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.

[1] Сукупний розмір активів, зважених за ступенем кредитного ризику, розрахований згідно з пунктом 1.2 глави 1 розділу IV Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за № 841/6032 (зі змінами) (далі - Інструкція № 368).

[2] Мінімальний розмір операційного ризику , розрахований відповідно до Положення про порядок визначення банками України мінімального розміру операційного ризику, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24.12.2019 № 156 (зі змінами).

[3] Мінімальний розмір ринкового ризику, розрахований відповідно до Положення про порядок визначення банками України мінімального розміру ринкового ризику, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.12.2021 № 162 (зі змінами).

[4] Сукупний розмір різниць, які виникають внаслідок переміщення інструментів до банківської/торгової книги відповідно до вимог пункту 2574 глави 39 розділу V Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 червня 2018 року № 64 (зі змінами) та зменшують сукупну експозицію під ризиком, розрахованих відповідно до пункту 1.6 глави 1 розділу IV Інструкції № 368.