

Нормативні капіталу та їх складових станом на 01 липня 2020 року

(Щодо) до до лінійних витрат, звітна форма формується на підставі поданого файлу ОІХ.  
 Фінансові показники в файлі ОІХ (в тому числі сума фінансового результату) надаються до проведення коригувальних  
 проводок та попередній місяць.  
 Освітлена сума фінансового результату буде ширше, ніж на даними "Оборотно-сальдовий баланс")

(тисяч грн.)

№ з/п	Найменування банку	Загальна сума регулятивного капіталу (РК)	Загальна сума основного капіталу (ОК)	Загальна сума додаткового капіталу до програму (ДК) [додатковий капітал не може бути більше, ніж основний капітал (ОК), тому дорівнює ОК, якщо ДК>ОК]	Загальна сума додаткового капіталу	Загальна сума надходження (В)	Загальна сума зменшення основного капіталу
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АТ КБ "ЦЕННАБАНК"	35 455 871	17 805 238	17 805 238	32 005 059	+154 606	-196 758 103

Продовження таблиці

(тисяч грн.)

Регулятивний капітал (РК)					
основний капітал					
фактично сплачений зареєстрований статутний капітал	внески за незареєстрованим статутним капіталом	списаний ризики	операції з акціями/облігаціями (фінансова допомога акціонерам банку, на яку отримано дохід)	запасні резерви та резерви фонди, що створюються згідно з законодавством України	капітальні інструменти з умовним відсотком якого отримано дохід ПБУ
9	10	11	12	13	14
206 059 744	0	27 699	0	8 480 907	0

Продовження таблиці  
(млн грн.)

Регулятивний капітал (РК)										
основний капітал							допоміжний капітал			
зменшення основного капіталу										
нематеріальні активи за минулим суми зносу	капітальні і пов'язані з нематеріальні активи	збитки минулих років	класні акції (частки, паї), по відкриттях і акціонерів	результат (прибуток/ збиток) від операцій з акціонерями, по отриманні після 04 червня 2016 року	розрахунковий збиток поточного року (Р/р/р)	активи з права користування, за якими є нематеріальні активи за минулим суми зносу	результат переоцінки основних засобів	переходячий прибуток минулих років для розрахунку ЖК (5030-ПКРГ)-0	розрахунковий прибуток поточного року (Р/р/р)	субординований борг, що праховується до капіталу (СК)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
-650 566	-109 983	-195 997 553	0	0	0	0	77 340	0	31 927 719	0

Продовження таблиці  
(млн грн.)

Регулятивний капітал (РК)									
до відомо									
результат (прибуток/ збиток) поточного року (5999)	результати звітного року, що очікують затвердження (504АП)	результат (прибуток/ збиток) від операцій з акціонерями, по отриманні до 04 червня 2016 року	результат користування перевагами фінансових інструментів під час первісного лістингу	неохоронений кредитний ризик (ПКР)	прибуток минулих років (5030П)	перенесення неохороненого кредитного ризику над сумою за рахунком 5030 (ПКРП)	параховані доходи, що обліковуються за даними апіліційного обліку відповідно до файлу С5, не отримані понад 30 днів з дати їх паравання, строк погашення яких не менше строків за злочинами, уключеними до покаутка В) (13/3 )	параховані доходи, строк егистації яких згідно з договором заощадження (крім параваних доходів за активами, уключеними до покаутка В) (Підд)	фактично сформована сума резерву за параваними доходами Нз/З та Під (Р/р)
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
22 433 667	0	0	12 175 821	-2 151 138	0	-2 151 138	-665 052	-47 066 824	47 203 246

Продовження таблиці  
(тис. грн.)

Регулятивний капітал (РК)								
вдичерення (В)								
балансова вартість акцій та інших цінних паперів з зафіксованим прибутком, що випущені банками та обліковуються за справедливою вартістю	балансова вартість інвестицій в асоційовані та дочірні компанії	балансова вартість вкладень у капітал інших установ у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу	балансова вартість акцій (пайів) вкладень, що прийняті в забезпечення наданих банком кредитів (інших вкладень.)	балансова вартість вкладень в інші банки на умовах субординованого боргу	балансова вартість позалістингових цінних паперів (крім інших паперів, емітованих центральними органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною поточкою установою та органами місцевого самоврядування), які обліковуються за справедливою вартістю	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	балансова вартість цінних паперів недиверсифікованих інвестиційних фондів	розмір перевищення сукупної суми всіх вимог банку до пов'язаних з банком осіб та суми всіх фін зобов'язань, наданих банком цілою пов'язаних з банком осіб, над сувою, що становить 25% (20% для спеціалізованих банків) заг. розміру ОК та ДК
36	37	38	39	40	41	42	43	44
-1	-154 605	0	0	0	0	0	0	0

Продовження таблиці  
(тис. грн.)

Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу (H2)												
фактичне значення нормативу H2 (нормативне значення нормативу H2 не менше 10%)	сумарні активи, зменшені на суму створених відновлених резервів за активними операціями, зважені на відповідний коефіцієнт ризику залежно від групи ризику (Ar)	активи, зменшені на суму створених відновлених резервів за активними операціями, без зважування на коефіцієнт ризику, у тому числі:								суккупна сума відкритої валютної позиції за всіма іноземними валютами та банківськими металами (Свт)	величина непокритого кредитного ризику (НКР)	
		з коефіцієнтом ризику 0% *, сума	з коефіцієнтом ризику 10%, сума	з коефіцієнтом ризику 20%, сума	з коефіцієнтом ризику 30%, сума	з коефіцієнтом ризику 35%, сума	з коефіцієнтом ризику 50%, сума	з коефіцієнтом ризику 75%, сума	з коефіцієнтом ризику 100%, сума			
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	57	
28,58	93 254 371	298 905 788	0	14 160 877	0	0	2 340 197	0	89 252 097	20 400 543	32 957 455	-2 151 138

\*Значення коефіцієнту ризику X\* розраховується як добуток коефіцієнта ризику 100% на декадковий коефіцієнт згідно з пунктом 368, що застосовується до боргових цінних паперів, емітованих в іноземній валюті центральними органами виконавчої влади України місцевого самоврядування України

Голова Правління Банку

Головний бухгалтер

Вик. Бублик О.М.

