

Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу

Таблиця (тис. грн)

| № з/п | Звітна дата | Найменування Банку | Загальна сума регулятивного капіталу (РК) | Загальна сума основного капіталу (ОК) | Загальна сума додаткового капіталу до розрахунку (ДК) [додатковий капітал не може бути більше, ніж основний капітал (ОК), тому дорівнює ОК, якщо ДК>ОК] | Загальна сума додаткового капіталу | Загальна сума відвернення (В) | Загальна сума зменшення основного капіталу |
|-------|-------------|--------------------|---|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 01/03/2018 | ПАТ «АКБ КОНКОРД» | 200 550 | 200 550 | 0 | 0 | 0 | 11 469 |
| 2 | 01/04/2018 | ПАТ «АКБ КОНКОРД» | 200 500 | 200 500 | 0 | 0 | 0 | 11 519 |
| 3 | 01/05/2018 | ПАТ «АКБ КОНКОРД» | 204 385 | 204 385 | 0 | 0 | 0 | 9 186 |
| 4 | 01/06/2018 | ПАТ «АКБ КОНКОРД» | 204 019 | 204 019 | 0 | 0 | 0 | 9 552 |
| 5 | 01/07/2018 | ПАТ «АКБ КОНКОРД» | 209 636 | 204 727 | 4 909 | 4 909 | 0 | 8 844 |
| 6 | 01/08/2018 | АТ «АКБ КОНКОРД» | 208 008 | 204 566 | 3 442 | 3 442 | 0 | 9 005 |
| 7 | 01/09/2018 | АТ «АКБ КОНКОРД» | 208 356 | 204 059 | 4 297 | 4 297 | 0 | 9 512 |
| 8 | 01/10/2018 | АТ «АКБ КОНКОРД» | 206 734 | 203 608 | 3 126 | 3 126 | 0 | 9 964 |
| 9 | 01/11/2018 | АТ «АКБ КОНКОРД» | 207 821 | 203 233 | 4 588 | 4 588 | 0 | 10 338 |
| 10 | 01/12/2018 | АТ «АКБ КОНКОРД» | 279 715 | 273 023 | 6 691 | 6 691 | 0 | 10 548 |

| Регулятивний капітал (РК) | | | | |
|---|--|------------------|---|--|
| основний капітал | | | | |
| фактично сплачений зареєстрований статутний капітал | внески за незареєстрованим статутним капіталом | емісійні різниці | операції з акціонерами (фінансова допомога акціонерів банку, на яку отримано дозвіл Національного банку України щодо включення до основного капіталу) | загальні резерви та резервні фонди, що створюються згідно з законами України |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 200 000 | 0 | 0 | 0 | 12 019 |
| 200 000 | 0 | 0 | 0 | 12 019 |
| 200 000 | 0 | 0 | 0 | 13 571 |
| 200 000 | 0 | 0 | 0 | 13 571 |
| 200 000 | 0 | 0 | 0 | 13 571 |
| 200 000 | 0 | 0 | 0 | 13 571 |
| 200 000 | 0 | 0 | 0 | 13 571 |
| 200 000 | 0 | 0 | 0 | 13 571 |
| 200 000 | 0 | 0 | 0 | 13 571 |
| 200 000 | 70 000 | 0 | 0 | 13 571 |

| Регулятивний капітал (ПК) | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|--|---|---|
| основний капітал | | | | | | | додатковий капітал | | | |
| зменшення основного капіталу | | | | | | | результат переоцінки основних засобів | нерозподілені прибутки минулих років для розрахунку ДК (5030НКР)>0 | розрахунковий прибуток поточного року (Рпр/п) | субординований борг, що враховується до капіталу (СК) |
| нематеріальні активи за мінусом суми зносу | капітальні інвестиції у нематеріальні активи | збитки минулих років | власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів | результат (прибуток/збиток) від операцій з акціонерами, що отримані після 04 червня 2016 року | розрахунковий збиток поточного року (Рпр/з) | коригування основного капіталу згідно з розпорядчими актами Національного банку України | | | | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 4 911 | 2 777 | 0 | 0 | 0 | 3 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 875 | 2 961 | 680 | 0 | 0 | 3 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 803 | 3 305 | 680 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 970 | 2 055 | 680 | 0 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 109 | 2 055 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 909 | 0 |
| 6 020 | 2 305 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 442 | 0 |
| 5 930 | 2 902 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 297 | 0 |
| 8 453 | 830 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 126 | 0 |
| 8 578 | 1 080 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 588 | 0 |
| 8 527 | 1 340 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 691 | 0 |

| Регулятивний капітал (РК) | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----------------------------------|--------------------------------|---|--|--|---|
| до відома | | | | | | | | | |
| результат (прибуток/збиток) поточного року (5999) | результати звітного року, що очікують затвердження (504АП) | результат (прибуток/збиток) від операцій з акціонерами, що отриманий до 04 червня 2016 року | результат коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання | непокритий кредитний ризик (НКР) | прибуток минулих років (5030П) | перевищення непокритого кредитного ризику над сумою за рахунком 5030 (НКРп) | 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, включеними до показника В) (Нд/3) | нараховані доходи, строк сплати яких згідно з договором минув (крім нарахованих доходів за активами, включеними до показника В) (Пнд) | фактично сформована сума резерву за нарахованими доходами Нд/3 та Пнд (Рпс) |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 198 | 1 552 | 0 | 0 | 5 532 | 0 | 5 532 | -111 | 1 821 | 1 821 |
| 3 091 | 1 552 | 0 | 0 | 7 400 | 0 | 7 400 | 4 | 2 154 | 1 912 |
| 494 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 4 | 1 985 | 1 798 |
| 785 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 587 | 892 | 2 127 | 1 973 |
| 5 514 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 605 | 4 | 2 317 | 2 349 |
| 6 683 | 0 | 0 | 0 | 2 888 | 0 | 2 888 | 99 | 2 667 | 2 413 |
| 9 563 | 0 | 0 | 0 | 4 803 | 0 | 4 803 | 220 | 3 172 | 2 929 |
| 7 321 | 0 | 0 | 0 | 2 763 | 0 | 2 763 | 1 103 | 3 526 | 3 197 |
| 10 135 | 0 | 0 | 0 | 3 121 | 0 | 3 121 | 1 966 | 3 751 | 3 290 |
| 11 634 | 0 | 0 | 0 | 3 564 | 0 | 3 564 | 1 278 | 4 023 | 3 922 |

| Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|--|
| фактичне значення нормативу Н2 (нормативне значення нормативу Н2 не менше 10%) | сумарні активи, зменшені на суму створених відповідних резервів за активними операціями, зважені на відповідний коефіцієнт ризику залежно від групи ризику (Ar) | активи, зменшені на суму створених відповідних резервів за активними операціями, без зважування на коефіцієнт ризику, у тому числі: | | | | | | сукупна сума відкритої валютної позиції за всіма іноземними валютами та банківськими металами (Свп) | величина непокритого кредитного ризику (НКР) |
| | | з коефіцієнтом ризику 0%, сума | з коефіцієнтом ризику 10%, сума | з коефіцієнтом ризику 20%, сума | з коефіцієнтом ризику 35%, сума | з коефіцієнтом ризику 50%, сума | з коефіцієнтом ризику 100%, сума | | |
| 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 34,90 | 579 506 | 280 996 | 0 | 0 | 0 | 77 961 | 540 526 | 702 | 5 532 |
| 34,03 | 595 815 | 325 240 | 0 | 0 | 0 | 33 064 | 579 283 | 815 | 7 400 |
| 31,17 | 655 488 | 280 833 | 0 | 0 | 0 | 59 658 | 625 659 | 1 017 | 700 |
| 30,11 | 677 827 | 206 785 | 0 | 0 | 0 | 48 918 | 653 368 | 399 | 587 |
| 29,74 | 704 960 | 292 955 | 0 | 0 | 0 | 89 198 | 660 361 | 518 | 605 |
| 27,61 | 755 022 | 273 544 | 0 | 0 | 0 | 116 959 | 696 542 | 1 343 | 2 888 |
| 27,99 | 748 361 | 232 402 | 0 | 0 | 0 | 75 284 | 710 719 | 931 | 4 803 |
| 26,89 | 769 826 | 216 200 | 0 | 0 | 0 | 92 527 | 723 562 | 1 818 | 2 763 |
| 26,46 | 786 640 | 297 617 | 0 | 0 | 0 | 110 723 | 731 279 | 1 984 | 3 121 |
| 35,11 | 797 436 | 356 468 | 0 | 0 | 0 | 62 864 | 766 003 | 2 714 | 3 564 |

В.о. Голови правління

Задоя Юрій Анатолійович

Головний бухгалтер

Хоторнічан Людмила Яківна

Продовження таблиці