

KAPITALTÄCKNINGSANALYS

Beräkning av kapitalbas och kapitalkrav är utförd i enlighet med tillsynsförordningen 575/2013 (EU), lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, lagen om kapitalbuffertar (2014:966) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12). Informationen avseende kapitaltäckning i denna årsredovisning lämnas i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering enligt (FFFS 2014:12)

Kapitalbas	Shepherd Energy AB		Konsoliderad situation	
	2018-09-30	2017-12-31	2018-09-30	2017-12-31
<i>Känpärmarkapital: instrument och reserver</i>				
Aktiekapital	1 850 000	1 850 000	103 230	103 230
Erhållna aktieägartillskott	0	0	10 219 741	10 219 741
Balanserade vinstmedel	1 051 292	1 050 941	873 481	909 599
Övriga reserver	122 000	122 000	0	0
Ej verifierat resultat (endast negativt resultat medräknas i kapitalbasen)	2 445 577	351	2 484 665	-36 118
<i>Känpärmarkapital före lagstiftningsjusteringar</i>	<i>3 023 292</i>	<i>3 022 941</i>	<i>11 196 452</i>	<i>11 196 452</i>
<i>Känpärmarkapital: lagstiftningsjusteringar</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Goodwill</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3 342 085</i>	<i>-3 342 085</i>
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet	0	0	0	0
<i>Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnpärmarkapital</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3 342 085</i>	<i>-3 342 085</i>
Kärnpärmarkapital	3 023 292	3 022 941	7 854 367	7 854 367
<i>Primärkapitaltillskott</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Primärkapital (kärnpärmarkapital + primärkapitaltillskott)	3 023 292	3 022 941	7 854 367	7 854 367
<i>Supplementärt kapital</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summa kapitalbas (primärkapital + supplementärt kapital)	3 023 292	3 022 941	7 854 367	7 854 367

Kapitalkrav	Shepherd Energy AB		Konsoliderad situation	
	2018-09-30	2017-12-31	2018-09-30	2017-12-31
<i>Kreditrisk mot centrala motparter</i>				
Exponeringar mot obeståndsfond	2 134	1 311	2 134	1 311
Exponeringar mot central motpart	2 755	2 662	2 755	2 662
Summa kapitalkrav kreditrisk central motpart	4 889	3 973	4 889	3 973
<i>Kreditrisk enligt schablonmetoden</i>				
Statsexponeringar	0	0	0	0
Institutexponeringar	49 420	33 028	97 342	77 925
Företagsexponeringar	11 489	4 645	11 489	4 645
Övriga exponeringar	172 663	152 869	242 637	213 437
Summa kapitalkrav kreditrisk	233 572	190 542	351 468	296 007
Valutarisk	136 286	120 179	136 286	120 179
Summa kapitalkrav marknadsrisk	136 286	120 179	136 286	120 179
Fasta omkostnader föregående år	7 478 898	8 054 641	7 547 654	8 125 566
Totalt riskvägt exponeringsbelopp (25% av fasta omkostnader * 12,5)	23 371 556	25 170 754	23 586 418	25 392 394
Tillkommande belopp avseende fasta kostnader	1 494 978	1 698 966	1 394 271	1 611 233
Summa kapitalkrav	1 869 724	2 013 660	1 886 913	2 031 392

Kapitalrelationer och buffertar	Shepherd Energy AB		Konsoliderad situation	
	2018-09-30	2017-12-31	2018-09-30	2017-12-31
Överskott av kapital (summa kapitalbas - summa kapitalkrav)	1 153 568	1 009 281	5 967 454	5 822 975
Kapitaltäckningskvot (kapitalbas/kapitalkrav)	1,62	1,50	4,16	3,87
<i>Kapitalrelationer och buffertar</i>				
Kärnprimärkapitalrelation (minimum 4,5%)	12,94%	12,01%	33,30%	30,93%
Primärkapitalrelation (minimum 6%)	12,94%	12,01%	33,30%	30,93%
Total kapitalrelation (minimum 8%)	12,94%	12,01%	33,30%	30,93%
<i>Buffertkrav</i>				
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5% av riskvägt exponeringsbelopp)	584 289	629 269	589 660	634 810
Totalt internt bedömt kapitalbehov	60 000	0	135 000	75 000
Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert	509 279	380 012	5 242 793	5 113 166
Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert (total kapitalrelation - minimumkrav 8% - kapitalkonserveringsbuffert 2,5%)	2,44%	1,51%	22,80%	20,43%