

ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»
Проміжна фінансова звітність за I квартал 2019 року

Звіт про фінансовий стан
За I квартал 2019 року

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Примітка	2019 рік	2018 рік
1	2	3	4	5
АКТИВИ				
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	6	19028	148308
2	Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України		-	-
3	Торгові цінні папери	7	-	1862281
4	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		-	-
5	Кошти в інших банках	8	9093	9276
6	Кредити та заборгованість клієнтів	9	5432072	5436553
7	Цінні папери в портфелі банку на продаж	10	60	60
8	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток		512	512
9	Основні засоби та нематеріальні активи	11	1751	1796
10	Відстрочений податковий актив		-	-
11	Інші фінансові активи	12	193	230
12	Інші активи	13	1134	929
13	Усього активів		5463843	7459945
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ				
14	Кошти банків	14	7860637	9107781
15	Кошти клієнтів	15	1864116	2014543
16	Боргові цінні папери, емітовані банком	16	10059	10059
17	Відстрочені податкові зобов'язання		-	-
18	Інші залучені кошти	17	4769778	5248398
19	Резерви за зобов'язаннями	18	114796	117956
20	Інші фінансові зобов'язання	19	2524	144204
21	Інші зобов'язання	20	35478	35600
22	Усього зобов'язань		14657388	16678541
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ				
23	Статутний капітал	21	2840000	2840000
24	Незарєєстровані внески до статутного капіталу		-	-
25	Нерозподілений прибуток/збиток		(12093653)	(12118704)
26	Резервні та інші фонди банку		60108	60108
27	Усього власного капіталу		(9193545)	(9218596)
28	Усього зобов'язань та власного капіталу		5463843	7459945

Затверджено до випуску та підписано
"25" квітня 2019 року

Уповноважена особа Фонду
гарантування вкладів фізичних
осіб на тимчасову адміністрацію
в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»

Т.в.о. Головного бухгалтера



ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»
Проміжна фінансова звітність за I квартал 2019 року

Звіт про прибутки і збитки
За I квартал 2019 року

(тис. грн.)

Ря- док	Найменування статті	Примі		
		тки	2019 рік	2018 рік
1	2	3	4	5
1	Процентні доходи	22	610	741363
2	Процентні витрати	22	547	-
3	Чистий процентний дохід		-	741363
4	Комісійні доходи	23	1634	7357
5	Комісійні витрати	23	-	-
6	Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку		738	-
7	Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки		-	-
8	Результат від операцій з іноземною валютою		-	-
9	Результат від переоцінки іноземної валюти		26787	22001
10	Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках	9,10	(1)	(4177178)
11	Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	13,14	(6)	575
12	Відрахування до резервів за зобов'язаннями		-	(24945)
13	Інші операційні доходи	24	964	29
14	Адміністративні та інші операційні витрати	25	(6222)	(5809)
15	Прибуток/збиток до оподаткування		25051	(3436607)
16	Витрати на податок на прибуток	26	-	0
17	Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває		25051	(3436607)
18	Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:	27	25051	(3436607)
18.1	Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.		10,00	(1210,10)
18.2	Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.		10,00	(1210,10)

Затверджено до випуску та підписано
 "25" квітня 2019 року

Уповноважена особа Фонду
 гарантування вкладів фізичних
 осіб на тимчасову адміністрацію
 в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»

Т.в.о. Головного бухгалтера



ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»
Проміжна фінансова звітність за I квартал 2019 року

Звіт про сукупний дохід
За I квартал 2019 року

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Примітки	2019 рік	2018 рік
1	2	3	4	5
1	Прибуток/(збиток) за рік		25051	(3436607)
2	ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:		-	-
3	Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж		-	-
4	Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів		-	-
5	Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків		-	-
6	Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності		-	-
7	Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії		-	-
8	Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом		-	-
9	Інший сукупний дохід після оподаткування		-	-
10	Усього сукупного доходу за рік		25051	(3436607)
11	Усього сукупного доходу, що належить:			
11.1	власникам банку			-
11.2	неконтрольованій частці			-

Затверджено до випуску та підписано
"25" квітня 2019 року

Уповноважена особа Фонду
гарантування вкладів фізичних
осіб на тимчасову адміністрацію
в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»

Т.в.о. Головного бухгалтера



ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»
Проміжна фінансова звітність за I квартал 2019 року

Звіт про рух грошових коштів

За I квартал 2019 року
(за непрямим методом)

Рядок	Найменування статті	Примітка	(тис. грн.)	
			2019 рік	2018 рік
1	2	3	4	5
	ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
1	Прибуток /(збиток) до оподаткування		25051	(5259069)
	<i>Коригування:</i>			
2	Знос та амортизація	12	46	1180
3	Чисте збільшення/зменшення резервів під знецінення активів		7	5982492
4	Амортизація дисконту (премії)		-	-
5	Нарахований та відстрочений податок		9	30
6	Нараховані доходи		(546661)	(644282)
	Результат операцій з іноземною валютою		0	-
7	Нараховані витрати		(13136)	(22480)
8	Інший рух коштів, що не є грошовим		54610	3519065
9	Чистий грошовий прибуток/збиток від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях		(480075)	3576936
	<i>Зміни в операційних активах та зобов'язаннях</i>			
10	Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів в НБУ		-	-
11	Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів		(1538726)	656167
12	Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках		182	224
13	Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів		(3746)	(4778934)
14	Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів		10	(150)
15	Чисте (збільшення)/зменшення інших активів		(175)	165
16	Чисте (збільшення)/зменшення коштів банків		1376094	608976
17	Чисте (збільшення)/зменшення коштів клієнтів		150065	(8907)
18	Чисте (збільшення)/зменшення боргових цінних паперів, що емітовані банком		-	-
19	Чисте (збільшення)/зменшення резервів за зобов'язаннями		(114796)	(174036)
20	Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових зобов'язань		481887	152567
21	Чисті грошові кошти, що отримані/використані від операційної діяльності до сплати податку на прибуток		350795	(3543928)
22	Податок на прибуток сплачений			
23	Чисті грошові кошти, що отримані/використані від операційної діяльності		350795	(3543928)
	ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
24	Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж		-	-
25	Придбання основних засобів	12	-	-
26	Надходження від реалізації основних засобів	12	-	-
27	Придбання нематеріальних активів	12	-	-

ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»
Проміжна фінансова звітність за I квартал 2019 року

Рядок	Найменування статті	Примітка	2019 рік	2018 рік
28	Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ		-	-
29	Викуп власних акцій		-	-
30	Продаж власних акцій		-	-
31	Дивіденди, що виплачені		-	-
32	Чисті грошові кошти, що отримані/використані від фінансової діяльності		-	-
33	Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти		-	-
34	Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		129280	33008
35	Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року		148308	115300
36	Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року	1,2	19028	148308

Затверджено до випуску та підписано
 "25" квітня 2019 року

Уповноважена особа Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію
 в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»

Т.в.о. Головного бухгалтера



ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»
Проміжна фінансова звітність за I квартал 2019 року

Звіт про зміни у власному капіталі за I квартал 2019 року

Рядок	Найменування статті	Примітки	Статутний капітал	Резервні, інші фонди та резерви переоцінки	Нерозподілений прибуток	(тис. грн.)
						Усього власного капіталу
1	2	3	4	5	6	
1	Залишок на кінець періоду, що передусь попередньому періоду (до перерахунку)	27	28400000	60108	(6859634)	(3959527)
2	Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення		-	-	-	-
3	Скоритований залишок на початок попереднього періоду		28400000	60108	(6859634)	(3959527)
4	Усього сукупного доходу		-	-	-	-
5	Емісія акцій:		-	-	-	-
5.1	номінальна вартість		-	-	-	-
5.2	емісійний дохід		-	-	-	-
6	Власні акції, що викуплені в акціонерів:		-	-	-	-
6.1	купівля		-	-	-	-
6.2	продаж		-	-	-	-
6.3	анулювання		-	-	-	-
7	Незаресстровані внески до статутного капіталу		-	-	-	-
8	Об'єднання компаній		-	-	-	-
9	Дивіденди		-	-	-	-
9	Результат переоцінки до їх справедливої вартості		-	-	-	-
10	Прибуток за рік		-	-	(5259069)	(5259069)
11	Усього доходу, що визнані за рік		-	-	(5259069)	(5259069)
12	Розподіл прибутку до резервних та інших фондів		-	-	-	-
13	Залишок на кінець попереднього періоду	27	28400000	60108	(12118704)	(9218596)
14	Усього сукупного доходу		-	-	-	-
15	Емісія акцій:		-	-	-	-
15.1	номінальна вартість		-	-	-	-
15.2	емісійний дохід		-	-	-	-
16	Власні акції, що викуплені в акціонерів:		-	-	-	-
16.1	купівля		-	-	-	-
16.2	продаж		-	-	-	-
16.3	анулювання		-	-	-	-

ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»
Проміжна фінансова звітність за I квартал 2019 року

Рядок	Найменування статті	Примітки	Статутний капітал	Резервні, інші фонди та резерви переоцінки	Нерозподілений прибуток	Усього власного капіталу
1	2	3	4	5	6	7
17	Об'єднання компаній		-	-	-	-
18	Дивіденди		-	-	-	-
19	Незарєстровані внески до статутного капіталу		-	-	-	-
20	Прибуток/збиток за рік		-	-	25051	25051
21	Усього доходів, що визнані за рік		-	-	25051	25051
22	Розподіл прибутку до резервних та інших фондів		-	-	-	-
23	Залишок на кінець звітного періоду	27	28400000	60108	(12093653)	(9193545)

Затверджено до випуску та підписано
 "25" квітня 2019 року

Уповноважена особа Фонду
 гарантування вкладів фізичних
 осіб на тимчасову адміністрацію
 в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»

Т.в.о. Головного бухгалтера

