

Проміжна фінансова звітність ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» за II квартал 2016 року

**Звіт про фінансовий стан
за II квартал 2016 року**

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Примітка	2016 рік	2015 рік
1	2	3	4	5
	АКТИВИ			
1	Грошові кошти та їх еквіваленти		68326	135133
2	Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України		-	-
3	Торгові цінні папери		2538818	2346561
4	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		-	-
5	Кошти в інших банках		7798	4215
6	Кредити та заборгованість клієнтів		11614426	11219056
7	Цінні папери в портфелі банку на продаж		60	60
8	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток		512	512
9	Основні засоби та нематеріальні активи		7122	9103
10	Відстрочений податковий актив		-	-
11	Інші фінансові активи		2882	50163
12	Інші активи		1012	1085
13	Усього активів		14240956	13765888
	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
14	Кошти банків		9718889	9718541
15	Кошти клієнтів		1921741	2959150
16	Боргові цінні папери, емітовані банком		10059	10059
17	Відстрочені податкові зобов'язання		-	-
18	Інші залучені кошти		3684434	2756134
19	Резерви за зобов'язаннями		223969	99691
20	Інші фінансові зобов'язання		128426	123600
21	Інші зобов'язання		38255	40967
22	Усього зобов'язань		15725773	15708142
	ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
23	Статутний капітал		2840000	2840000
24	Незарєєстровані внески до статутного капіталу		0	0
25	Нерозподілений прибуток/збиток		(4384925)	(4842362)
26	Резервні та інші фонди банку		60108	60108
27	Усього власного капіталу		(1484817)	(1942255)
28	Усього зобов'язань та власного капіталу		14240956	13765888

Затверджено до випуску та підписано
"18" липня 2016 року

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

Т.в.о. головного бухгалтера



Д.Є. Кашута
Т.В. Штепа

Проміжна фінансова звітність ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» за II квартал 2016 року

**Звіт про прибутки і збитки
за II квартал 2016 року**

(тис. грн.)

Ря- док	Найменування статті	Примі тки	2016 рік	2015 рік
1	2	3	4	5
1	Процентні доходи		1311169	1265603
2	Процентні витрати		-	(1105289)
3	Чистий процентний дохід		1311169	160314
4	Комісійні доходи		3076	25626
5	Комісійні витрати		(109)	(7209)
6	Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку			
7	Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки		54733	28675
8	Результат від операцій з іноземною валютою		72	13113
9	Результат від переоцінки іноземної валюти		134076	33431
10	Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках		(901059)	(2952121)
11	Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів		47	(781)
12	Відрахування до резервів за зобов'язаннями		(130402)	-
13	Інші операційні доходи		483	14211
14	Адміністративні та інші операційні витрати		(14649)	(81786)
15	Прибуток/збиток до оподаткування		457437	(2766527)
16	Витрати на податок на прибуток		-	(1439)
17	Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває		457437	(2767966)
19	Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:			
19.1	Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.		(161,07)	(974,64)
19.2	Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.		(161,07)	(974,64)

Затверджено до випуску та підписано
"18" липня 2016 року

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

Т.в.о. головного бухгалтера



Д.Є. Кашуга
Т.В. Штепа

Проміжна фінансова звітність ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» за II квартал 2016 року

**Звіт про сукупний дохід
за II квартал 2016 року**

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Примітки	2016 рік	2015 рік
1	2	3	4	5
1	Прибуток/(збиток) за звітний період		457437	(2767966)
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 звітний період		457437	(2767966)
11	Усього сукупного доходу, що належить:			
11.1	власникам банку		-	-
11.2	неконтрольованій частці		-	-

Затверджено до випуску та підписано
"18" липня 2016 року

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

Т.в.о. головного бухгалтера



Д.С. Кашута
Т.В. Штепа

Звіт про зміни у власному капіталі за II квартал 2016 року

Рядок	Найменування статті	3	4	5	6	7	
						Резерви, інші фонди та резерви переоцінки	Нерозподілений прибуток
1	2	3	4	5	6	7	7
1	Залишок на кінець періоду, що передус попередньому періоду (до перерахунку)		28400000	60108	(4842362)	(1942254)	
2	Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення		-	-	-	-	
3	Скоригований залишок на початок попереднього періоду		28400000	60108	(4842362)	(1942254)	
4	Усього сукупного доходу		-	-	-	-	
5	Емісія акцій:		-	-	-	-	
5.1	номинальна вартість		-	-	-	-	
5.2	емісійний дохід		-	-	-	-	
6	Власні акції, що викуплені в акціонерів:		-	-	-	-	
6.1	купівля		-	-	-	-	
6.2	продаж		-	-	-	-	
6.3	анулювання		-	-	-	-	
7	Незарестровані внески до статутного капіталу		-	-	-	-	
8	Об'єднання компаній		-	-	-	-	
9	Дивіденди		-	-	-	-	
9	Результат переоцінки до їх справедливої вартості		-	-	-	-	
10	Прибуток за звітний період		-	-	492568	492568	492568
11	Усього доходів, що визнані за звітний період		-	-	492568	492568	492568
12	Розподіл прибутку до резервних та інших фондів		-	-	-	-	
13	Залишок на кінець попереднього періоду		28400000	60108	(4349794)	(1449687)	
14	Усього сукупного доходу		-	-	-	-	
15	Емісія акцій:		-	-	-	-	
15.1	номинальна вартість		-	-	-	-	
15.2	емісійний дохід		-	-	-	-	
16	Власні акції, що викуплені в акціонерів:		-	-	-	-	
16.1	купівля		-	-	-	-	
16.2	продаж		-	-	-	-	
16.3	анулювання		-	-	-	-	

Проміжна фінансова звітність ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» за II квартал 2016 року

Рядок	Найменування статті	Примітки	Статутний капітал	Резервні, інші фонди та резерви переоцінки	Нерозподілений прибуток	Усього власного капіталу
1	2		4	5	6	7
17	Об'єднання компаній		-	-	-	-
18	Дивіденди		-	-	-	-
19	Незаресстровані внески до статутного капіталу		-	-	-	-
20	Прибуток/збиток за звітний період		-	-	35130	35130
21	Усього доходів, що визнані за звітний період		-	-	35130	35130
22	Розподіл прибутку до резервних та інших фондів		-	-	-	-
23	Залишок на кінець звітного періоду		28400000	60108	(4384925)	(1484817)

Затверджено до випуску та підписано
"18" липня 2016 року

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

Т.в.о. головного бухгалтера

Д.С. Капута
Т.В. Штепа

Проміжна фінансова звітність ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» за II квартал 2016 року

Звіт про рух грошових коштів
за II квартал 2016 року

(за непрямим методом)

			(тис. грн.)	
Рядок	Найменування статті	Примітка	2016 рік	2015 рік
1	2	3	4	5
	ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
1	Прибуток /(збиток) до оподаткування		(457437)	(4755968)
	<i>Коригування:</i>			
2	Знос та амортизація		(1984)	9333
3	Чисте збільшення/зменшення резервів під знецінення активів		(901012)	6659984
4	Амортизація дисконту (премії)		-	364621
5	Нарахований та відстрочений податок		(16)	22098
6	Нараховані доходи		239627	(45357)
	Результат операцій з іноземною валютою		54734	157555
7	Нараховані витрати		(3850)	(543183)
8	Інший рух коштів, що не є грошовим		136106	(895358)
9	Чистий грошовий прибуток/збиток від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях		(933832)	973725
	<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		137523	125098
12	Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках		(325)	34031
13	Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів		783776	(2541440)
14	Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів		(49479)	387286
15	Чисте (збільшення)/зменшення інших активів		(564)	3507
16	Чисте (збільшення)/зменшення коштів банків		(325)	-
17	Чисте (збільшення)/зменшення коштів клієнтів		(1090714)	3055972
18	Чисте (збільшення)/зменшення боргових цінних паперів, що емітовані банком		-	43
19	Чисте (збільшення)/зменшення резервів за зобов'язаннями		-	99691
20	Інші залучені кошти		928300	-
21	Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових зобов'язань		158843	19159
22	Чисті грошові кошти, що отримані/використані від операційної діяльності до сплати податку на прибуток		(867035)	(1183347)
23	Податок на прибуток сплачений		0	(1439)
23	Чисті грошові кошти, що отримані/використані від операційної діяльності		(867035)	(1184786)
	ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
24	Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж		0	0
25	Придбання основних засобів	12	0	(4126)
26	Надходження від реалізації основних засобів	12	0	8802

Проміжна фінансова звітність ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» за II квартал 2016 року

Рядок	Найменування статті	Примітка	2016 рік	2015 рік
27	Придбання нематеріальних активів	12	0	(244)
28	Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ		0	4432
29	Викуп власних акцій		0	0
30	Продаж власних акцій		0	0
31	Дивіденди, що виплачені		0	0
32	Чисті грошові кошти, що отримані/використані від фінансової діяльності		0	0
33	Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти		0	0
34	Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		(66797)	(206629)
35	Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року		135123	341762
36	Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року		68326	135133

Затверджено до випуску та підписано
"18" липня 2016 року

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

Т.в.о. Головного бухгалтера



Д.С. Кашута
Т.В. Штепа