

Показники фінансової діяльності

за II квартал 2016 року

Ря- док	Найменування статті	станом на 01.07.2016	станом на 01.01.2016
(тис. грн.)			
АКТИВИ			
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	93 308	856 489
2	Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України	-	144 585
3	Кошти в інших банках	4 991	160 536
4	Кредити та заборгованість клієнтів	1 064 965	4 478 922
5	Цінні папери в портфелі банку на продаж	204 621	1 324 111
6	Цінні папери в портфелі банку до погашення	-	150 074
7	Інвестиційна нерухомість	295 943	274 875
8	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	9 385	9 385
9	Відстрочений податковий актив	55 907	55 907
10	Основні засоби та нематеріальні активи	124 061	138 021
11	Інші активи	283 242	1 501 877
12	Необоротні активи, утримувані для продажу	791 775	40 568
13	Усього активів	2 928 198	9 135 350
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
14	Кошти банків	322 482	750 185
15	Кошти отримані від НБУ	190 457	150 000
16	Кошти клієнтів	3 182 461	7 661 045
17	Інші залучені кошти	772 141	15 276
18	Резерви за зобов'язаннями	1 808	1 808
19	Інші зобов'язання	2 111 933	197 140
20	Субординований борг	-	740 737
21	Усього зобов'язань	6 581 282	9 516 191
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
22	Статутний капітал	1 047 335	1 047 335
23	Непокритий збиток минулих років:	(1 008 422)	(384 979)
24	Незареєстровані внески до статутного капіталу	103 351	-
25	Прибуток / (збиток) поточного кварталу	(3 918 366)	(1 162 009)
26	Резервні та інші фонди банку	52 055	52 055
27	Резерви переоцінки	70 963	66 757
28	Усього власного капіталу	(3 653 084)	(380 841)
29	Усього зобов'язань та власного капіталу	2 928 198	9 135 350

15 липня 2016 року

Уповноважена особа Фонду
гарантування вкладів
фізичних осіб на
ліквідацію ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»



I.I. Костенко

Головний бухгалтер - директор
департаменту обліку та звітності

B.B. Чехмиза

Показники про фінансові результати

за II квартал 2016 року

Рядок	Найменування статті	(тис. грн.)	
		станом на 01.07.2016 за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року	станом на 01.07.2015 за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року
1	Процентні доходи, у т.ч.:	305 823	419 718
1.1	доходи від операцій з юридичними особами	285 321	388 746
1.2	доходи від операцій з фізичними особами	20 502	30 972
2	Процентні витрати, у т.ч.:	(284 337)	(511 880)
2.1	витрати від операцій з юридичними особами	(106 170)	(224 970)
2.2	витрати від операцій з фізичними особами	(178 167)	(286 910)
3	Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	21 486	(92 162)
	Комісійні доходи	53 574	116 843
5	Комісійні витрати	(26 020)	(36 720)
6	Чисті комісійні доходи /(Чисті комісійні витрати)	27 554	80 123
7	Торговий результат, у т.ч.:	(1 356 363)	185 736
7.1	результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки	(1 268 327)	(146 987)
7.2	результат від операцій з банківськими металами	318	1 019
7.3	результат від переоцінки банківських металів	(14 244)	4 133
7.4	результат від операцій з іноземною валютою	(12 681)	(26 151)
7.5	результат від переоцінки іноземної валюти	(61 429)	353 722
8	Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	34 028	41 029
9	Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	-	-
10	Інші операційні доходи	793 774	18 842
11	Всього доходів	(479 521)	233 568
12	Відрахування до резервів:	(2 720 433)	(33 163)
12.1	Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та коштів в інших банках	(1 720 667)	(33 408)
12.2	Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	(42 612)	7
12.3	Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями	1	238
12.4	Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(957 155)	-
13	Адміністративні та інші операційні витрати, у т.ч.:	(179 846)	(200 619)
13.1	заробітна плата	(62 196)	(64 757)
13.2	нарахування на фонд заробітної плати	(13 147)	(21 543)
13.3	інші витрати на персонал	(2 730)	(573)
13.4	витрати на утримання основних засобів	(19 769)	(21 326)

13.5	експлуатаційні та господарські витрати	(8 203)	(8 183)
13.6	витрати на телекомунікацію	(5 323)	(6 762)
13.7	витрати на рекламу і маркетинг	(830)	(1 068)
13.8	витрати на оренду	(1 178)	(161)
13.9	інші адміністративні та операційні витрати	(66 470)	(76 246)
14	Всього витрат	(2 900 279)	(233 782)
15	Прибуток/(збиток) до оподаткування	(3 379 800)	(214)
16	Витрати на податок на прибуток	-	(3 389)
17	Прибуток/(збиток) після податкування	(3 379 800)	(3 603)

15 липня 2016 року

Уповноважена особа Фонду
 гарантування вкладів
 фізичних осіб на
 ліквідацію ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»



І.І. Костенко

Головний бухгалтер - директор
 департаменту обліку та звітності

В.В. Чехмиза

Звіт про сукупний дохід/(збиток)

за II квартал 2016 року

Найменування статті	(тис. грн.)	
	станом на 01.07.2016 за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року	станом на 01.07.2015 за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року
Прибуток/(збиток) після податкування	(3 918 366)	(3 603)
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД/(ЗБИТОК), ЩО РЕКЛАСИФІКУЄТЬСЯ У ПРИБУТОК/(ЗБИТОК):	-	814
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	814
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД/(ЗБИТОК), ЩО НЕ РЕКЛАСИФІКУЄТЬСЯ У ПРИБУТОК/(ЗБИТОК):	-	57 958
Переоцінка основних засобів	-	57 958
Інший сукупний дохід/(збиток) після оподаткування	-	58 772
Усього сукупного доходу/(збитку)	(3 918 366)	55 169

15 липня 2016 року

Уповноважена особа Фонду
гарантування вкладів
фізичних осіб на
ліквідацію ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» _____



I.I. Костенко

Головний бухгалтер - директор
департаменту обліку та звітності _____

В.В. Чехмиза

**Звіт про рух грошових коштів за прямим методом
за II квартал 2016 року**

Найменування статті	станом на 01.07.2016	станом на 01.01.2016
(тис. грн.)		
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ		
Процентні доходи, що отримані	291 844	576 463
Процентні витрати, що сплачені	(268 450)	(1 072 577)
Комісійні доходи, що отримані	52 308	186 332
Комісійні витрати, що сплачені	(26 020)	(84 126)
Результат операцій з іноземною валютою	(12 681)	42 428
Інші отримані операційні доходи	600 413	12 194
Виплати на утримання персоналу, сплачені	(66 568)	(173 960)
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені	(81 773)	(246 674)
Сплачений податок на прибуток	-	(13 436)
Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях	489 073	(773 357)
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях		
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України	144 585	(68 825)
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках	155 546	(124 400)
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів	2 429 655	(295 543)
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів	49 885	(54 939)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	(387 666)	(162 551)
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	(4 307 844)	395 909
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань	118 773	112 288
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності	(1 307 993)	(971 417)
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ		
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж	(33 876)	(514 180)
Надходження від реалізації та погашення цінних паперів з портфелів банку на продаж та до погашення	423 152	708 979
Надходження від реалізації активів на продаж	-	23 137
Доходи від реалізації інвестиційної нерухомості	-	9 689
Придбання основних засобів та нематеріальних активів	(4 706)	(20 276)
Надходження від реалізації основних засобів	2 003	140
Дивіденди, що отримані	29	45
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності	386 602	207 534
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ		
Емісія простих акцій	-	200 001
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій	103 351	-
Погашення субординованого боргу	(740 737)	-
Отримання/(повернення) інших залучених коштів	756 865	(3 618)
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності	119 479	196 383
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти	38 820	243 940
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів	(763 092)	(323 560)
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	856 400	1 179 959
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	93 308	856 400

15 липня 2016 року

Уповноважена особа Фонду
гарантування вкладів
фізичних осіб на
ліквідацію ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»

I.I. Костенко

Головний бухгалтер - директор
департаменту обліку та звітності

B.B. Чехмиза