

ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»
Фінансова звітність за 2018 рік

Звіт про фінансовий стан
За станом на 31 грудня 2018 року

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Примітка	2018 рік	2017 рік
1	2	3	4	5
АКТИВИ				
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	6	148308	115300
2	Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України		-	-
3	Торгові цінні папери	7	1862281	2592550
4	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		-	-
5	Кошти в інших банках	8	9276	9559
6	Кредити та заборгованість клієнтів	9	5436553	10769456
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	1796	2940
10	Відстрочений податковий актив		-	-
11	Інші фінансові активи	12	230	200
12	Інші активи	13	929	1092
13	Усього активів		7459945	13491669
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ				
14	Кошти банків	14	9107781	9865724
15	Кошти клієнтів	15	2014543	2004114
16	Боргові цінні папери, емітовані банком	16	10059	10059
17	Відстрочені податкові зобов'язання		-	-
18	Інші залучені кошти	17	5248398	5400083
19	Резерви за зобов'язаннями	18	117956	133315
20	Інші фінансові зобов'язання	19	144204	2520
21	Інші зобов'язання	20	35600	35381
22	Усього зобов'язань		16678541	17451196
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ				
23	Статутний капітал	21	2840000	2840000
24	Незарєстровані внески до статутного капіталу		-	-
25	Нерозподілений прибуток/збиток		(12118704)	(6859635)
26	Резервні та інші фонди банку		60108	60108
27	Усього власного капіталу		(9218596)	(3959527)
28	Усього зобов'язань та власного капіталу		7459945	13491669

Затверджено до випуску та підписано
 "23" квітня 2019 року

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

Т.в.о. Головного бухгалтера



Д.Є. Карпюта

Т.В. Шенка

ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»
Фінансова звітність за 2018 рік

Звіт про прибутки і збитки
За рік, що закінчився 31 грудня 2018 року

(тис. грн.)

Ря- док	Найменування статті	Примі тки	(тис. грн.)	
			2018 рік	2017 рік
1	2	3	4	5
1	Процентні доходи	22	32535	2793492
2	Процентні витрати	22	14640	(1063928)
3	Чистий процентний дохід		-	1729564
4	Комісійні доходи	23	28814	5740
5	Комісійні витрати	23	-	0
6	Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку		-	0
7	Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки		-	0
8	Результат від операцій з іноземною валютою		-	0
9	Результат від переоцінки іноземної валюти		3957149	1426
10	Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках	9,10	(9183120)	(3390184)
11	Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	13,14	238	398
12	Відрахування до резервів за зобов'язаннями		(85510)	103885
13	Інші операційні доходи	24	493	201
14	Адміністративні та інші операційні витрати	25	(24308)	(20657)
15	Прибуток/збиток до оподаткування		(5259069)	(1569627)
16	Витрати на податок на прибуток	26	-	0
17	Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває		(5259069)	(1569627)
18	Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:	27	(5259069)	(1569627)
18.1	Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.		(1869,00)	(552,70)
18.2	Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.		(1869,00)	(552,70)

Затверджено до випуску та підписано
 "23" 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»
Фінансова звітність за 2018 рік

Звіт про сукупний дохід
За рік, що закінчився 31 грудня 2018 року

(тис. грн.)

Ря- док	Найменування статті	Примітки	2018 рік	2017 рік
1	2	3	4	5
1	Прибуток/(збиток) за рік		(5259097)	(1569627)
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		(5259097)	(1569627)
11	Усього сукупного доходу, що належить:			
11.1	власникам банку			-
11.2	неконтрольованій частці			-

Затверджено до випуску та підписано
 "23" квітня 2019 року

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

Т.в.о. Головного бухгалтера



Д.Є. Калуга

Т.В. Штепа

ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»

Фінансова звітність за 2018 рік

Звіт про рух грошових коштів
За рік, що закінчився 31 грудня 2018 року
(за непрямим методом)

Ря- док	Найменування статті	Приміт ка	(тис. грн.)	
			2018 рік	2017 рік
1	2	3	4	5
	ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
1	Прибуток /(збиток) до оподаткування		(5259069)	(1569627)
	<i>Коригування:</i>			
2	Знос та амортизація	12	1180	2768
3	Чисте збільшення/зменшення резервів під знецінення активів		5982492	2072847
4	Амортизація дисконту (премії)		-	-
5	Нарахований та відстрочений податок		30	24
6	Нараховані доходи		(644282)	775618
	Результат операцій з іноземною валютою		-	-
7	Нараховані витрати		(22480)	1065589
8	Інший рух коштів, що не є грошовим		3519065	(247157)
9	Чистий грошовий прибуток/збиток від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях		3576936	2100062
	<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		656167	(175854)
12	Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках		224	(4019)
13	Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів		(4778934)	2923027
14	Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів		(150)	(623)
15	Чисте (збільшення)/зменшення інших активів		165	261
16	Чисте (збільшення)/зменшення коштів банків		608976	10527
17	Чисте (збільшення)/зменшення коштів клієнтів		(8907)	(283549)
18	Чисте (збільшення)/зменшення боргових цінних паперів, що емітовані банком		-	-
19	Чисте (збільшення)/зменшення резервів за зобов'язаннями		(174036)	(195283)
20	Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових зобов'язань		152567	136573
21	Чисті грошові кошти, що отримані/використані від операційної діяльності до сплати податку на прибуток		(3543928)	(2411060)
22	Податок на прибуток сплачений			0
23	Чисті грошові кошти, що отримані/використані від операційної діяльності		(3543928)	(2411060)
	ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
24	Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж		-	-
25	Придбання основних засобів	12	-	(2737)
26	Надходження від реалізації основних засобів	12	-	-
27	Придбання нематеріальних активів	12	-	-

ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»
Фінансова звітність за 2018 рік

Рядок	Найменування статті	Примітка	2018 рік	2017 рік
28	Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ		-	(2737)
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		33008	(313735)
35	Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року		115300	429035
36	Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року	1,2	148308	115300

Затверджено до випуску та підписано
 "23" 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»
Фінансова звітність за 2018 рік

Звіт про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року

Рядок	Найменування статті	Примітки	(тис. грн.)			
			4	5	6	Усього власного капіталу
1	Залишок на кінець періоду, що передувє попередньому періоду (до перерахунку)	27	28400000	60108	(52900008)	(2389901)
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	(52900008)	(2389901)
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		-	-	-	-
10	Результат переоцінки до їх справедливої вартості		-	-	-	-
11	Прибуток за рік		-	-	(1569626)	(1569626)
12	Усього доходів, що визнані за рік		-	-	(1569626)	(1569626)
13	Розподіл прибутку до резервних та інших фондів		-	-	(6859634)	(6859634)
14	Залишок на кінець попереднього періоду		28400000	60108	-	(3959527)
15	Усього сукупного доходу		-	-	-	-
15.1	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»
Фінансова звітність за 2018 рік

Рядок	Найменування статті	Примітки	Статутний капітал	Резерви, інші фонди та резерви переоцінки	Нерозподілений прибуток	Усього власного капіталу
1	2	3	4	5	6	7
17	Об'єднання компаній		-	-	-	-
18	Дивіденди		-	-	-	-
19	Незаресстровані внески до статутного капіталу		-	-	-	-
20	Прибуток/збиток за рік		-	-	(5259069)	(5259069)
21	Усього доходів, що визнані за рік		-	-	(5259069)	(5259069)
22	Розподіл прибутку до резервних та інших фондів		-	-	(12118704)	(12118704)
23	Залишок на кінець звітного періоду	27	28400000	60108		(9218596)

Затверджено до випуску та підписано
 "23" квітня 2019 року

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

Т.в.о. Головного бухгалтера

