

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
45286575000	17546909	2618

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на 1 октября 2017 год

Кредитной организации
**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»**

Почтовый адрес
123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	5.5	-553 785	-4 883 814
1.1.1	проценты полученные	5.5	3 527 927	5 475 610
1.1.2	проценты уплаченные	5.5	-1 523 410	-3 137 210
1.1.3	комиссии полученные		35 283	163 180
1.1.4	комиссии уплаченные		-46 835	-109 165
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	5.5	92 760	-33 270
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-1 355 349	-5 280 499
1.1.8	прочие операционные доходы		14 550	97 886
1.1.9	операционные расходы	5.5	-1 286 120	-1 261 741
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-12 591	-798 605
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	5.5	-2 484 086	-14 718 127

1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		87 260	88 146
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	5.5	7 408 365	16 335 559
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		77 824	76 243
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-19 105 842
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	5.5	-3 124 800	9 548 424
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	5.5	-6 956 589	-21 527 025
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	5.5	44 124	-188 152
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-20 270	54 520
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	5.5	-3 037 871	-19 601 941
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	5.5	-8 464 220	-9 906 671
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	5.5	5 177 925	20 127 795
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-19 493	82
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		230	6 301
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	5.5	-3 305 558	10 227 507

3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	5.3	3 673 589	3 000 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	5.3	3 673 589	3 000 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5.5	-128 368	-3 496 394
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	5.5	-2 798 208	-9 870 828
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5.5	8 411 903	16 332 882
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.5	5 613 695	6 462 054



Председатель Правления

Главный бухгалтер

13.11.2017

Антонов И. С.

(подпись)

Истягин К. Л.

(подпись)