

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 апреля 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	-1 741 560	-1 728 545
1.1.1	проценты полученные	5.5	1 154 441	1 835 299
1.1.2	проценты уплаченные	5.5	-637 880	-1 346 192
1.1.3	комиссии полученные		3 293	108 647
1.1.4	комиссии уплаченные		-13 199	-24 636
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	0	-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		-1 751 284	-1 882 775
1.1.8	прочие операционные доходы		-79 935	22 145
1.1.9	операционные расходы	5.5	-411 838	-400 013

1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5 158	-7 750
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	5.5	-2 751 783	6 734 277
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		89 873	3 457
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	947 915	12 867 322
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		58 129	566 884
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	1 660 976	15 044 871
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	5.5	-5 500 129	-2 567 104
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	0	-56 104
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-8 547	-19 207
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	5.5	-4 493 343	5 005 732
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	-1 521	-6 480 187
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	5.5	0	11 425 990
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	5.5	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		-3 985	11 227
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		10	5 540
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	5.5	-5 496	4 962 570
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	5.3	2 277 456	0
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	2 277 456	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5.5	-206 641	-2 592 044
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	5.5	-2 428 024	7 376 258
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	5 983 879	23 709 140

Председатель Правления

Главный бухгалтер


М.П.


17.05.2017



Антонов И. С.

Истягин К. Л.

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)