

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 июля 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	-495 720	-4 539 352
1.1.1	проценты полученные	5.5	2 564 065	3 833 292
1.1.2	проценты уплаченные	5.5	-1 077 838	-2 404 227
1.1.3	комиссии полученные		6 139	121 392
1.1.4	комиссии уплаченные		-29 776	-89 323
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	78 887	-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		-1 150 042	-4 344 323
1.1.8	прочие операционные доходы		12 870	47 627
1.1.9	операционные расходы	5.5	-888 391	-894 755
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-11 634	-775 765
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	5.5	-3 871 051	-11 789 198

1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		87 915	159 280
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	7 479 486	12 015 018
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-83 861	80 756
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	-696 563	10 821 469
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	5.5	-10 758 963	-15 587 257
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	-183 969
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		100 935	11 347
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	5.5	-4 366 771	-16 328 550
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	-7 705 569	-6 749 289
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	5.5	6 441 545	17 197 782
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		-7 734	39 321
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		170	6 289
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	5.5	-1 271 588	10 494 103

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	18 774	-3 377 280
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	5.5	-1 945 996	-6 211 727
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	6 465 907	10 121 155



Председатель Правления

Главный бухгалтер

М.П.

09.08.2017

Антонов И. С.

(подпись)

Истягин К. Л.

(подпись)