

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 2018 г.

Кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

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

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
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:	5.4	685 255	-1 741 560
1.1.1	проценты полученные	5.4	951 057	1 154 441
1.1.2	проценты уплаченные	5.4	-265 773	-637 880
1.1.3	комиссии полученные		30 924	3 293
1.1.4	комиссии уплаченные		-12 471	-13 199
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		0	0
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		53 187	-1 751 284
1.1.8	прочие операционные доходы		11 503	-79 935
1.1.9	операционные расходы	5.4	-215 432	-411 838
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		132 260	-5 158
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	5.4	199 874	-2 751 783

1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		24 740	89 873
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	5.4	597 924	947 915
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-195 906	58 129
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	5.4	-38 101	1 660 976
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	5.4	-170 527	-5 500 129
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	5.4	-11 277	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-6 979	-8 547
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	5.4	885 129	-4 493 343
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"	5.4	-2 748	-1 521
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	5.4	114 704	0
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		-42 582	-3 985
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		45	10
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	5.4	69 419	-5 496

3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	2 277 456
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)		0	2 277 456
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5.4	59 382	-206 641
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	5.4	1 013 930	-2 428 024
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5.4	3 730 376	8 411 903
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.4	4 744 306	5 983 879



Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

М.П.

16.05.2018

Хвостиков А. Г.

Истягин К. Л.

(подпись)

(подпись)