

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 2016 год

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

Почтовый адрес  
123317, 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	-1 728 545	-1 167 025
1.1.1	проценты полученные	5.5	1 835 299	1 983 682
1.1.2	проценты уплаченные	5.5	-1 346 192	-1 946 620
1.1.3	комиссии полученные		108 647	69 990
1.1.4	комиссии уплаченные		-24 636	-23 075
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	-33 270	-23 923
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		-1 882 775	-936 217
1.1.8	прочие операционные доходы		22 145	65 257
1.1.9	операционные расходы	5.5	-400 013	-360 311
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7 750	4 192
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	5.5	6 734 277	3 408 863
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		3 457	-100 746
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	12 867 322	2 498 060
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		566 884	-50 951
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-19 105 842	6 111 689
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	5.5	15 044 871	406 771
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	5.5	-2 567 104	-4 858 912
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-864 076
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	5.5	-56 104	294 926
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-19 207	-27 898

1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	5.5	5 005 732	2 241 838
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	-6 480 187	-1 844 461
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	5.5	11 425 990	1 282 316
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	5.5	0	-1 838 044
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		11 227	-446
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		5 540	3 784
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	5.5	4 962 570	-2 396 851
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	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)		0	0

4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5.5	-2 592 044	268 298
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	5.5	7 376 258	113 285
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5.5	16 332 882	5 697 921
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.5	23 709 140	5 811 206



Председатель Правления

Главный бухгалтер

М.П.

17.05.2016

Лифар О. В.

Фирсик О. В.

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)