

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 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	-4 539 352	-1 064 934
1.1.1	проценты полученные	5.5	3 833 292	4 564 274
1.1.2	проценты уплаченные	5.5	-2 404 227	-3 573 635
1.1.3	комиссии полученные		121 392	-131 291
1.1.4	комиссии уплаченные		-89 323	-41 194
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	-224 954
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		-4 344 323	-1 022 978
1.1.8	прочие операционные доходы		47 627	90 648
1.1.9	операционные расходы	5.5	-894 755	-717 524
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-775 765	-8 280
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	5.5	-11 789 198	-3 073 956
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		159 280	53 198
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	12 015 018	3 773 632
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		80 756	217 442
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-19 105 842	-693 067
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	5.5	10 821 469	-665 170
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	5.5	-15 587 257	-4 529 767
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	-183 969	-413 153
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		11 347	47 005

1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	5.5	-16 328 550	-4 138 890
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	-6 749 289	-15 242 309
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	5.5	17 197 782	19 738 467
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	5.5	0	-1 584 930
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		39 321	-2 013
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		6 289	7 464
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	5.5	10 494 103	2 916 679
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	3, 5.3	3 000 000	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)	3, 5.3	3 000 000	0

4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5.5	-3 377 280	-338 566
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	5.5	-6 211 727	-1 560 777
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	10 121 155	4 137 144



Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

М.П.

10.08.2016

Фирсик О. В.

(подпись)

Истягин К.Л.

(подпись)