

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286575000	17546909	2618

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на 1 октября 2014 год

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

Почтовый адрес
123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10

Код формы по ОКУД 0409814
Годовая
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	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:	1.4.4	2'077'742	1'497'954
1.1.1	Проценты полученные	1.4.4	5'255'013	4'386'479
1.1.2	Проценты уплаченные	1.4.4	-2'753'619	-1'921'385
1.1.3	Комиссии полученные		113'918	134'524
1.1.4	Комиссии уплаченные		-45'444	-38'159
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся в наличии для продажи	1.4.4	-206'087	104'856
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		810'292	145'327
1.1.8	Прочие операционные доходы		57'784	88'932
1.1.9	Операционные расходы	1.4.4	-921'080	-1'227'939
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам		-233'035	-174'681
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	1.4.4	-6'549'449	-3'206'486
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-76'344	-145'838
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		310'005	751'516
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	1.4.4	-6'791'604	-7'310'560
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		106'848	-3'400
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		1'340'000	-968'322
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	1.4.4	878'778	3'826'543
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1.4.4	-95'644	-4'244'024
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	1.4.4	-2'092'470	4'898'740
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-129'018	-11'141

1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	1.4.4	-4'471'707	-1'708'532
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"	1.4.4	-6'662'347	-15'815'639
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	1.4.4	5'074'402	17'598'668
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	1.4.4	4'646	-1'011'261
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		311	-26'188
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1'150	5'062
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1.4.4	-1'581'838	750'642
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		-283'595	-299'723
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	1.4.4	-283'595	-299'723

4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1.4.4	679'080	219'444
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1.4.4	-5'658'060	-1'038'169
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1.4.4	9'718'367	5'295'233
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1.4.4	4'060'307	4'257'064



Председатель Правления

Главный бухгалтер

М.П.

12.11.2014

Лифар О. В.

(подпись)

Фирсик О. В.

(подпись)