

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	17546909	2618

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на 1 октября 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	2 519 049	-553 785
1.1.1	проценты полученные	5.4	2 612 901	3 527 927
1.1.2	проценты уплаченные	5.4	-973 864	-1 523 410
1.1.3	комиссии полученные		704 640	35 283
1.1.4	комиссии уплаченные		-125 551	-46 835
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		-29 818	92 760
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		1 324 066	-1 355 349
1.1.8	прочие операционные доходы		54 126	14 550
1.1.9	операционные расходы	5.4	-1 991 144	-1 286 120
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		943 693	-12 591
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	5.4	-59 239	-2 484 086

1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-36 558	87 260
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	-200 590	7 408 365
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-65 519	77 824
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	2 963 250	-3 124 800
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	5.4	-2 719 212	-6 956 589
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	-18 847	44 124
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		18 237	-20 270
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	5.4	2 459 810	-3 037 871
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	-5 079 212	-8 464 220
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	5.4	5 235 084	5 177 925
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-1 535 075	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		-66 398	-19 493
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		562	230
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	5.4	-1 445 039	-3 305 558

3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		2 800 000	3 673 589
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)		2 800 000	3 673 589
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5.4	351 538	-128 368
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	5.4	4 166 309	-2 798 208
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	7 896 685	5 613 695




09.11.2018

Заместитель Председателя Правления – член Правления Хвостиков А. Г.

Главный бухгалтер

Истягин К. Л.


(подпись)


(подпись)