

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на 1 июля 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	1 505 550	-495 720
1.1.1	проценты полученные	5.4	1 870 338	2 564 065
1.1.2	проценты уплаченные	5.4	-525 465	-1 077 838
1.1.3	комиссии полученные		97 944	6 139
1.1.4	комиссии уплаченные		-43 838	-29 776
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	78 887
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		667 160	-1 150 042
1.1.8	прочие операционные доходы		15 356	12 870
1.1.9	операционные расходы	5.4	-713 890	-888 391
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		167 763	-11 634
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	5.4	1 005 049	-3 871 051

1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-26 262	87 915
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	-1 895 881	7 479 486
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-160 241	-83 861
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	2 753 444	-696 563
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	5.4	334 986	-10 758 963
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		10 280	100 935
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	5.4	2 510 599	-4 366 771
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	-5 035 711	-7 705 569
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	5.4	3 178 277	6 441 545
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-1 903 616	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		-63 287	-7 734
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		491	170
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	5.4	-3 823 846	-1 271 588

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	223 717	18 774
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	5.4	1 710 470	-1 945 996
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	5 440 846	6 465 907



И. о. Председателя Правления

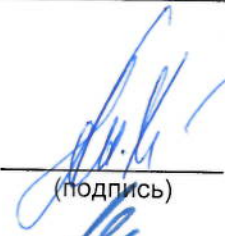
Главный бухгалтер

М.П.


10.08.2018

Хвостиков А. Г.

Истягин К. Л.



 (подпись)



 (подпись)