

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 2016 год

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

Почтовый адрес
123112, 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	-4 883 814	-1 458 677
1.1.1	проценты полученные	5.5	5 475 610	6 687 867
1.1.2	проценты уплаченные	5.5	-3 137 210	-5 501 122
1.1.3	комиссии полученные		163 180	143 076
1.1.4	комиссии уплаченные		-109 165	-68 412
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	-232 456
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		-5 280 499	-1 575 552
1.1.8	прочие операционные доходы		97 886	122 345
1.1.9	операционные расходы	5.5	-1 261 741	-1 014 876
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-798 605	-19 547
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	5.5	-14 718 127	13 057 770
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		88 146	111 234
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	16 335 559	-5 300 408
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		76 243	91 346
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-19 105 842	7 260 726
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	5.5	9 548 424	170 362
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	5.5	-21 527 025	12 309 074
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	-188 152	-743 690
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		54 520	23 202

1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	5.5	-19 601 941	11 599 093
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	-9 906 671	-24 402 784
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	5.5	20 127 795	24 882 956
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	5.5	0	-3 499 541
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		82	-2 693
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		6 301	241
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	5.5	10 227 507	-3 021 821
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	-3 496 394	1 006 626
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	5.5	-9 870 828	9 583 898
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	6 462 054	15 281 819



Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

М.П.

11.11.2016

Фирсик О. В.

(подпись)

Истягин К. Л.

(подпись)