

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 1 июля 2020 г.

Кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
(полное фирменное или 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:	6.4	789 243	173 652
1.1.1	проценты полученные		1 573 898	2 315 917
1.1.2	проценты уплаченные		-561 280	-396 719
1.1.3	комиссии полученные		57 361	131 215
1.1.4	комиссии уплаченные		-27 604	-22 361
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-17 130	-4
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-6 332	-1 349
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		256 995	-1 207 695
1.1.8	прочие операционные доходы		-3 116	215 988
1.1.9	операционные расходы		-433 540	-761 003
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-50 009	-100 337
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6.4	-3 894 910	3 929 853

1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-187 976	23 696
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		18 101	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-3 842 799	3 751 444
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		71 234	-61 728
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		-2 084 550	-720 815
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2 102 632	943 102
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		-22 000	106 250
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		50 448	-112 096
1.3	Итого (ст. 1.1 + ст. 1.2)	6.4	-3 105 667	4 103 505
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-8 193 749	-1 752 980
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 150 018	3 909 983
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-8 669 594	74 181
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		12 472 032	46 917
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		72 036	-5 517
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		145	1 255
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6.4	-3 169 112	2 273 839

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		0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6.4	588 155	-154 241
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.4	-5 686 624	6 223 103
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.4	10 266 769	2 423 561
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	4 580 145	8 646 664

Заместитель Председателя Правления – член Правления

Хвостиков А. Г.


(подпись)

Главный бухгалтер

Истягин К. Л.


(подпись)

М.П.

07.08.2020

