

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 октября 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	109 007	-1 063 773
1.1.1	проценты полученные		1 941 414	1 568 331
1.1.2	проценты уплаченные		-901 369	-740 999
1.1.3	комиссии полученные		92 540	173 273
1.1.4	комиссии уплаченные		-38 053	-33 169
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		71 675	-15 853
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-3	-3 058
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-270 757	-1 113 407
1.1.8	прочие операционные доходы		11 625	263 979
1.1.9	операционные расходы		-746 444	-1 052 743
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-51 621	-110 127
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6.4	-9 171 014	3 009 344

1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-161 799	7 409
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		70 373	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-11 720 315	6 119 388
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		85 568	-40 723
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		-1 842 675	-2 117 160
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		4 417 804	-949 755
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		2 030	-116 065
1.3	Итого (ст. 1.1 + ст. 1.2)	6.4	-9 062 007	1 945 571
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-7 863 646	-6 424 735
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 150 018	11 500 979
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-12 397 819	-2 085 055
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		20 602 810	48 626
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		57 503	-13 427
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		699	1 255
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6.4	1 549 565	3 027 643

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	846 637	-259 134
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.4	-6 665 805	4 714 080
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	3 600 964	7 137 641

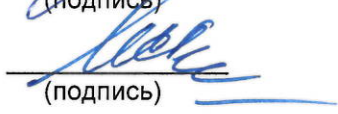
ВРИО Председателя Правления

Орлова Т. Д.


(подпись)

Главный бухгалтер

Истягин К. Л.


(подпись)

М.П.

12.11.2020

