

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 июля 2021 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	434 927	789 243
1.1.1	проценты полученные		956 795	1 573 898
1.1.2	проценты уплаченные		-456 465	-561 280
1.1.3	комиссии полученные		112 218	57 361
1.1.4	комиссии уплаченные		-36 982	-27 604
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		0	-17 130
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	-6 332
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		231 987	256 995
1.1.8	прочие операционные доходы		204 988	-3 116
1.1.9	операционные расходы		-576 959	-433 540
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-655	-50 009
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6.4	11 005 694	-3 894 910

1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		46 565	-187 976
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	18 101
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		4 130 799	-3 842 799
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-170 418	71 234
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		8 069 873	-2 084 550
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-857 212	2 102 632
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		-114 080	-22 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-99 833	50 448
1.3	Итого (ст. 1.1 и ст. 1.2)	6.4	11 440 621	-3 105 667
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-6 644 017	-8 193 749
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		7 607 422	1 150 018
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-15 384 122	-8 669 594
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		3 504 702	12 472 032
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		409 110	72 036
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-168 671	145
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6.4	-10 675 576	-3 169 112

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
3.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		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	-84 168	588 155
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.4	680 877	-5 686 624
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.4	3 772 576	10 266 769
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	4 453 453	4 580 145

Председатель Правления

И. о. главного бухгалтера


М.П.


11.08.2024



Орлова Т. Д.

Удодова Е. А.


(подпись)


(подпись)