

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 октября 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	135 146	109 007
1.1.1	проценты полученные		1 302 591	1 941 414
1.1.2	проценты уплаченные		-787 041	-901 369
1.1.3	комиссии полученные		195 767	92 540
1.1.4	комиссии уплаченные		-58 924	-38 053
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	71 675
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	-3
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		172 085	-270 757
1.1.8	прочие операционные доходы		202 383	11 625
1.1.9	операционные расходы		-825 355	-746 444
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-66 360	-51 621
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6.4	13 869 394	-9 171 014

1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		19 646	-161 799
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	70 373
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		2 612 117	-11 720 315
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-207 827	85 568
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		14 234 713	-1 842 675
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-2 550 820	4 417 804
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		-124 355	2 030
1.3	Итого (ст. 1.1 и ст. 1.2)	6.4	14 004 540	-9 062 007
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-10 471 482	-7 863 646
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		12 817 604	1 150 018
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-20 487 402	-12 397 819
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		6 030 229	20 602 810
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		375 440	57 503
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-168 671	699
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6.4	-11 904 282	1 549 565

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	-52 706	846 637
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.4	2 047 552	-6 665 805
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	5 820 128	3 600 964



15.11.2021

Орлова Т. Д.

(подпись)

Истягин К. Л.

(подпись)