

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| 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 апреля 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 | 166 575 | -489 171 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 899 506 | 864 544 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -329 055 | -259 650 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 31 595 | 61 925 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -16 450 | -8 773 |
| 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 | | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | -76 682 | -887 163 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 31 103 | 191 621 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -307 441 | -450 616 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -48 871 | -1 055 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6.4 | -2 877 564 | 7 348 935 |

| | | | | |
|--------|---|-----|-------------|-----------|
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | -66 998 | 18 937 |
| 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 | | -15 156 981 | 2 314 995 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | 88 063 | -85 601 |
| 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 | | 5 814 526 | 4 377 894 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | | 6 433 782 | 718 737 |
| 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 | | -92 000 | 14 250 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | 83 943 | -10 277 |
| 1.3 | Итого (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6.4 | -2 710 989 | 6 859 764 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | | | |
| 2.1 | Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | -7 007 445 | -907 050 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 1 135 123 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | -8 632 888 | -65 996 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 12 465 700 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 83 136 | -7 813 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 117 | 1 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6.4 | -3 091 380 | 154 265 |

| | | | | |
|-----|--|-----|------------|-----------|
| 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 | 778 135 | -143 731 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.4 | -5 024 234 | 6 870 298 |
| 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 | 5 242 535 | 9 293 859 |