

| Банковская отчетность | | |
|----------------------------|--|---|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 45 | 17516067 | 2268 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
/ ПАО "МТС-Банк"

Адрес (место нахождения) кредитной организации 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1

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: | | 5409348 | 3034562 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 10129317 | 8478458 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -3685262 | -2583232 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 5105042 | 4568815 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -2311352 | -1867343 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход | | -141841 | 86136 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | | 0 | 56 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 352658 | -1240651 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 1280123 | 1879050 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -4959093 | -6391525 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -360245 | 104798 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | 5198805 | -8442732 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | 49222 | -245488 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | -5509193 | -460235 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | -18156259 | -21084297 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | 276339 | 617343 |
| 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 | | -12347093 | -4136132 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | | 41845100 | 14349581 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | -24118 | -87357 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | | 926405 | 3668708 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | -1861599 | -1064854 |
| 1.3 | Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) | | 10608153 | -5408170 |

| | | | | |
|-----|---|--|----------|----------|
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | | | |
| 2.1 | Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 1261006 | 11392000 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | -1508035 | -619948 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 290787 | 372263 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 34784 | 35494 |
| 2.8 | Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | 78542 | 11179809 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | | |
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | | 5000001 | 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) | | 5000001 | 0 |
| 4 | Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | | 550526 | 2763086 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | 16237222 | 8534724 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | | 25278014 | 9375871 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 41515237 | 17910596 |

Первый заместитель
Председателя Правления

Иссопов Э.А.

Заместитель
Главного бухгалтера

Фурзикова Н.Ю.