

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
34	10041566	1927

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 января 2017 года

Кредитной организации Акционерное Общество Коммерческий Банк "МОДУЛЬБАНК", АО КБ "МОДУЛЬБАНК"

Почтовый адрес 156000, г. Кострома, ул. Свердлова, 25а

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная (Годовая)  
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
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:		-554 900	-1 518 822
1.1.1	проценты полученные		717 862	2 315 311
1.1.2	проценты уплаченные		-650 819	-2 806 750
1.1.3	комиссии полученные		405 298	89 403
1.1.4	комиссии уплаченные		-75 766	-30 818
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		1 262	-65 144
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		310 653	-185 743
1.1.8	прочие операционные доходы		54 605	271 356
1.1.9	операционные расходы		-1 372 816	-918 586
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		54 821	-187 851
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-2 936 412	-8 796 825
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		68 573	-11 644
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-828 380	-297 043
1.2.3	чистый прирост (снижение) по судной задолженности		3 887 333	3 473 665
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		26 414	70 230
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		30 433	-13 602 447
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		1 158 898	1 537 625
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-7 005 197	1 363 690
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-75 660
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-33 573	-1 537 763
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-240 913	282 522
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-3 491 312	-10 315 647
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-5 850 439	-3 521 670
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		7 485 571	12 730 436
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-372 645	-466 789
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		919 507	565 337
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-118 447	-821 085
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		368 669	2 950 714
2.7	Дивиденды полученные		0	186 995
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		2 432 216	11 623 938
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	1 000 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		-310 000	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-310 000	1 000 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		3 122	49 941
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1 365 974	2 358 232
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		3 258 202	899 970
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 892 228	3 258 202

Заместитель Председателя Правления АО КБ "МОДУЛЬБАНК"

Голубев С.И.

Главный бухгалтер

Морозова С.И.

Начальник отдела отчетности

Ефимова В.Ю.

Телефон: 35-43-001 (в.15-06)

23.04.2017

