

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2017 года

Кредитной организации Акционерное Общество Коммерческий Банк "МОДУЛЬБАНК", АО КБ "МОДУЛЬБАНК"Адрес (место нахождения) кредитной организации 156000, г. Кострома, ул. Свердлова, 25аКод формы по ОКД 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:		-26091	-276580
1.1.1	проценты полученные		-96190	101367
1.1.2	проценты уплаченные		-58856	-373054
1.1.3	комиссии полученные		295801	63092
1.1.4	комиссии уплаченные		-40799	-13130
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		5	1359
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		109171	110938
1.1.8	прочие операционные доходы		48860	17243
1.1.9	операционные расходы		-268901	-226745
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-15182	42350
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1906420	-3122654
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-16274	52494
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1577250	297043
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-91460	3381967
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-70271	-122284
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	41665
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-1594570	-245089
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1412573	-6114226
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		0	-27818
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		30832	-386406
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-1932511	-3399234
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"		72546	-1904567
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		1506458	2952332
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		140250	-32384
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		93	319518
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-6510	2528
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		51	10057
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1712888	1347484
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 по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-10476	1687
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-230099	-2050063
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1892228	3258202
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1662129	1208139

Зам. Председателя Правления АО КБ "МОДУЛЬБАНК" Голубев С.И.

Главный бухгалтер Морозова С.И.

Начальник отдела отчетности Ефимова В.Ю.

Телефон: 39-49-00(вн.15-06)

12.05.2017

