

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 июля 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 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:		290018	-464841
1.1.1	проценты полученные		211558	415888
1.1.2	проценты уплаченные		-112112	-530770
1.1.3	комиссии полученные		803657	140467
1.1.4	комиссии уплаченные		-103532	-30007
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		47649	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		46976	216008
1.1.8	прочие операционные доходы		141268	21702
1.1.9	операционные расходы		-651662	-775119
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-93784	75631
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		495848	-3570203
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-24524	67621
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-984452	297043
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-597795	3916894
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-132287	-37353
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	541665
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-706872	-516022
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2889252	-7408058
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		-100	-30003
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		52626	-401990
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		785866	-4035044
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"		-8054897	-3327737
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		6993190	5157521
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-52087	-204477
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		196292	471286
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-31444	262160
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		59	10435
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-948887	2369188
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	-310000
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		-293174	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-293174	-310000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-6738	7662
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-462933	-1968194
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1892228	3258202
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1429295	1290008

Зам. Председателя Правления АО КБ "МОДУЛЬБАНК"

Голубев С.И.

Главный бухгалтер

Морозова С.И.

Начальник отдела отчетности

Ефимова В.Ю.

Телефон: 38-49-901 вн.15-06

07.08.2017

