

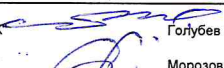
Код территории по ОКТАО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
34	10041566	1927

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 октября 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:		601318	-691699
1.1.1	проценты полученные		367650	350922
1.1.2	проценты уплаченные		-171705	-626314
1.1.3	комиссии полученные		1333116	240801
1.1.4	комиссии уплаченные		-170445	-49312
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		56415	1306
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		160442	261913
1.1.8	прочие операционные доходы		239069	28443
1.1.9	операционные расходы		-1076053	-1000340
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-137171	100882
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-3448727	-3574460
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-29405	72140
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		113181	297043
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-2520569	3915127
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-267102	-47685
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		-3646516	379889
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2811679	-7806831
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		-123	-31958
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		90128	-393850
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-2847409	-4266159
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"		-12939725	-5110611
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		15684364	6540810
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-165410	-210354
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		227382	679399
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-81582	-98821
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		757	364358
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		2725786	2164781
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)		310000	0
3.4	Выплаченные дивиденды		-745631	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-435631	-310000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-12214	7070
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-569468	-2404308
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1892228	3258202
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1322760	853894

Зам. Председателя Правления АО КБ "МОДУЛЬБАНК"  Голубев С.И.Главный бухгалтер АО "Коммерческий Банк "Модульбанк"  Морозова С.И.Начальник отдела отчетности  Ефимова В.Ю.

Телефон: 39-49-00 (вн.15-06)

08-11-2017

