

Код территории по ОКАТО	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
3401000000	10041566	1927

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2018 года

Кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк "МОДУЛЬБАНК", АО КБ "Модульбанк"Адрес (место нахождения) кредитной организации 156005, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1Код 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:		679 355	-554 900
1.1.1	проценты полученные		572 716	717 862
1.1.2	проценты уплаченные		-294 133	-650 819
1.1.3	комиссии полученные		1 810 018	405 298
1.1.4	комиссии уплаченные		-230 368	-75 766
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		86 626	1 262
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		244 545	310 653
1.1.8	прочие операционные доходы		333 450	54 605
1.1.9	операционные расходы		-1 642 630	-1 372 816
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-200 869	54 821
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		1 150 696	-2 936 412
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-33 240	68 573
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		827 038	-828 380
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	6.3	-1 498 873	3 887 333
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-302 943	26 414
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	30 433
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-1 312 356	1 158 898
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		3 292 002	-7 005 197
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	-33 573
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		179 191	-240 913
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		1 830 051	-3 491 312
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"		-25 465 973	-5 850 439
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		24 166 946	7 485 571
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-269 052	-372 645
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		261 682	919 507
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-115 681	-118 447
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		846	368 669
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1 421 232	2 432 216
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	-310 000
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		310 000	0
3.4	Выплаченные дивиденды		-872 434	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-562 434	-310 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-6 641	3 122
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-160 256	-1 365 974
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1 892 228	3 258 202
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 731 972	1 892 228

Заместитель 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)

28.04.2018

