

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 2018 года

Кредитной организации Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк", АО КБ "Модульбанк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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:		-378 079	290 018
1.1.1	проценты полученные		13 722	211 558
1.1.2	проценты уплаченные		-233 159	-112 112
1.1.3	комиссии полученные		989 115	803 657
1.1.4	комиссии уплаченные		-137 566	-103 532
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		18 532	47 649
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		-198 095	46 976
1.1.8	прочие операционные доходы		228 767	141 268
1.1.9	операционные расходы		-974 937	-651 662
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-84 458	-93 784
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		3 793 130	495 848
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-15 987	-24 524
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		321 734	-984 452
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-435 083	-597 795
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-190 185	-132 287
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		2 403 806	-706 872
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1 692 711	2 889 252
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	-100
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		16 134	52 626
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		3 415 051	785 866
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"		-13 629 226	-8 054 897
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		10 087 933	6 993 190
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		852	-52 087
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		1 501	196 292
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-40 184	-31 444
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		55	59
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-3 579 069	-948 887
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	-293 174
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		13 903	-6 738
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		-150 115	-462 933
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 731 972	1 892 228
			1 581 857	1 429 295

Зам. Председателя Правления АО КБ
"МОДУЛЬБАНК"

Голубев С.И.

Главный бухгалтер

Морозова С.И.

Начальник отдела отчетности

Ефимова В.Ю.

Телефон 8(4942)39-49-00 (вн. 15-06)

