

| | | |
|-------------------------|--------------------------|--|
| 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 октября 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. 1

Код 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: | | -251 222 | 601 318 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 490 462 | 367 650 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -339 029 | -171 705 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 1 608 584 | 1 333 116 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -231 568 | -170 445 |
| 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 | 56 415 |
| 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 | | -340 110 | 160 442 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 350 631 | 239 069 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -1 527 649 | -1 076 053 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -281 075 | -137 171 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | 3 301 645 | -3 448 727 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | -37 284 | -29 405 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 321 734 | 113 181 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | -2 809 261 | -2 520 569 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -36 733 | -267 102 |
| 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 | | 2 425 006 | -3 646 516 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | | 3 359 601 | 2 811 679 |
| 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 | -123 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | 78 582 | 90 128 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2) | | 3 050 423 | -2 847 409 |
| 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" | | -16 641 902 | -12 939 725 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 15 697 733 | 15 684 364 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | | -2 192 050 | -165 410 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | | 56 596 | 227 382 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | -93 713 | -81 582 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 186 | 757 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | -3 173 150 | 2 725 786 |
| 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 | 310000 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | | 0 | -745 631 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | 0 | -435 631 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | | 33 191 | -12 214 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | -89 536 | -569 468 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | | 1 731 972 | 1 892 228 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 1 642 436 | 1 322 760 |

Заместитель Председателя Правления АО КБ "МОДУЛЬБАНК"

Заместитель Главного бухгалтера

Начальник отдела отчетности

Телефон 8(4942)39-49-00 (вн.15-06)

06.11.2018



Голубев С.И.

Морозова С.И.

Ефимова В.Ю.