

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
34401000000	10041566	1927

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 апреля 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:		-133 141	-26 091
1.1.1	проценты полученные		-44 658	-96 190
1.1.2	проценты уплаченные		-144 823	-58 856
1.1.3	комиссии полученные		437 643	295 801
1.1.4	комиссии уплаченные		-56 891	-40 799
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	5
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		30 909	109 171
1.1.8	прочие операционные доходы		101 518	48 860
1.1.9	операционные расходы		-436 680	-268 901
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-38 691	-15 182
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		2 175 880	-1 906 420
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-9 799	-16 274
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		321 734	-1 577 250
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		103 065	-91 460
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-59 965	-70 271
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		1 604 157	-1 594 570
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		270 370	1 412 573
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	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-53 682	30 832
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		2 042 739	-1 932 511
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"		-11 297 871	72 546
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		8 755 721	1 506 458
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	140 250
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	93
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-20 339	-6 510
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		17	51
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-2 562 472	1 712 888
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	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		3 847	-10 476
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-515 886	-230 099
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		1 216 086	1 662 129

Зам. Председателя Правления АО КБ "МОДУЛЬБАНК"

Главный бухгалтер

Начальник отдела отчетности

Телефон 8 (494) 399-49-00 (вн.15-06)

11.05.2018



  
 Голубев С.И.  
  
 Морозова С.И.  
  
 Ефимова В.Ю.