

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2019 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:		-75 678	679 355
1.1.1	проценты полученные		708 494	572 716
1.1.2	проценты уплаченные		-435 098	-294 133
1.1.3	комиссии полученные		2 410 491	1 810 018
1.1.4	комиссии уплаченные		-342 581	-230 368
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	86 626
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		-602 416	244 545
1.1.8	прочие операционные доходы		496 007	333 450
1.1.9	операционные расходы		-2 284 314	-1 642 630
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-44 793	-200 869
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		3 904 363	1 150 696
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-54 670	-33 240
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		321 734	827 038
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		192 508	-1 498 873
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-236 012	-302 943
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		-2 346 054	-1 312 356
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		5 755 569	3 292 002
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		271 288	179 191
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		3 828 685	1 830 051
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"		-19 124 416	-25 465 973
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		18 826 399	24 166 946
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-2 270 076	-269 052
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		176 172	261 682
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-142 564	-115 681
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		194	846
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-2 534 291	-1 421 232
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	310 000
3.4	Выплаченные дивиденды		0	-872 434
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-562 434
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		68 228	-6 641
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1 362 622	-160 256
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	3.1	3 094 594	1 731 972

Председатель Правления

Петров А.Н.

Главный бухгалтер

Спирин Н.Ю.

Начальник отдела отчетности

Ефимова В.Ю.

Телефон 8(4942)39-49-00(вн.15-06)

19.04.2019г.

