

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
34	10041566	1927

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
(публикуемая форма)  
за 1 квартал 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 0409806  
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
1	2	3	4	5
<b>I. АКТИВЫ</b>				
1	Денежные средства	3.1	25 903	27 800
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	3.1	666 030	567 260
2.1	Обязательные резервы	3.1	119 120	110 414
3	Средства в кредитных организациях	3.1	1 242 197	2 609 948
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.2	1 061	0
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	3.3	4 855 309	
5а	Чистая ссудная задолженность			1 227 185
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3.4	2 643 697	
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи			4 896 600
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	3.5	4 104 511	
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения			5 782 622
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	3.4	434 535	456 870
9	Требование по текущему налогу на прибыль		60	46 149
10	Отложенный налоговый актив		180 164	180 164
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы		273 145	267 101
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		0	0
13	Прочие активы	3.11	444 118	299 206
14	Всего активов	1.3	14 870 730	16 360 905
<b>II. ПАССИВЫ</b>				
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	3.9	11 497 610	12 996 444
16.1	средства кредитных организаций		0	497 695
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		11 497 610	12 498 749
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	3.9	6 219 675	6 699 733
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		0	0
18	Выпущенные долговые ценные бумаги		0	0
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости		0	0
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль		4 210	4 347
20	Отложенные налоговые обязательства		0	0
21	Прочие обязательства	3.12	723 187	690 108
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		50 273	141 455
23	Всего обязательств		12 275 280	13 832 354
<b>III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>				
24	Средства акционеров (участников)	5.2	576 379	576 379
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
26	Эмиссионный доход	5.2	920 000	920 000
27	Резервный фонд	5.2	163 481	163 481
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		-4 973	-100 355
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		1 601	1 601
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования		0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		0	0
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска		0	0
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		16 671	0
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		922 291	967 445
36	Всего источников собственных средств		2 595 450	2 528 551
<b>IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
37	Безотзывные обязательства кредитной организации		6 894 403	7 108 233
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		6 264 364	9 823 574
39	Условные обязательства некредитного характера		0	0

Зам. Председателя Правления АО КБ "МОДУЛЬБАНК"

Заместитель главного бухгалтера

Начальник отдела отчетности

Телефон: 8(4942)39-49-00 (вн.15-06)

16.05.2019

Голубев С.И.

Морозова С.И.

Ефимова В.Ю.

