

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 2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

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

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:		634 067	-133 141
1.1.1	проценты полученные		207 826	-44 658
1.1.2	проценты уплаченные		-156 333	-144 823
1.1.3	комиссии полученные		1 454 738	437 643
1.1.4	комиссии уплаченные		-329 477	-56 891
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		544 877	18 532
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		20 777	30 909
1.1.8	прочие операционные доходы		182 381	101 518
1.1.9	операционные расходы		-1 199 795	-436 680
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-90 927	-38 691
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-3 631 612	2 175 880
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3 253	-9 799
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-31 536	321 734
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-3 107 152	103 065
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-168 650	-59 965
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		-497 695	1 604 157
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		138 993	270 370
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		37 681	-53 682
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-2 997 545	2 042 739
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		651 204	-11 297 871
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-28 791	8 755 721
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 264 551	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		32 401	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-73 448	-20 339
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	17
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1 845 917	-2 562 472
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		-63 095	3 847
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1 214 723	-515 886
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		3 094 594	1 731 972
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 879 870	1 216 086

Зам. Председателя Правления АО КБ "МОДУЛЬБАНК"  Голубев С.И.

Заместитель главного бухгалтера  Морозова С.И.

Начальник отдела отчетности  Ефимова В.Ю.

Телефон 1-49-00 (вн.15-06)

07.08.2019

