

Код территории по ОКАТО	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
34	10041566	1927

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 октября 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:		1 583 737	-251 222
1.1.1	проценты полученные		1 120 270	490 462
1.1.2	проценты уплаченные		-230 561	-339 029
1.1.3	комиссии полученные		2 464 252	1 608 584
1.1.4	комиссии уплаченные		-570 503	-231 568
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		572 125	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		32 671	-340 110
1.1.8	прочие операционные доходы		316 950	350 631
1.1.9	операционные расходы		-1 931 937	-1 527 649
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-189 530	-281 075
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-10 788 140	3 301 645
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-19 318	-37 284
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-59 449	321 734
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-12 177 633	-2 809 261
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-162 487	-36 733
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	2 425 006
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2 197 001	3 359 601
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		-68 559	78 582
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		-9 204 403	3 050 423
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-3 575 676	-16 641 902
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		7 412 374	15 697 733
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		4 567 651	-2 192 050
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		174 791	56 596
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-93 050	-93 713
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		259	186
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		8 486 349	-3 173 150
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		-50 880	33 191
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-768 934	-89 536
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		2 325 660	1 642 436

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

Заместитель главного бухгалтера Морозова С.И.

Руководитель центра отчетности Ефимова В.Ю.

Телефон 8(4942)39-49-00(вн.15-06)

11.11.2019

