

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 апреля 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:		830 748	-133 141
1.1.1	проценты полученные		427 723	-44 658
1.1.2	проценты уплаченные		-89 286	-144 823
1.1.3	комиссии полученные		642 884	437 643
1.1.4	комиссии уплаченные		-149 266	-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		496 511	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		10 372	30 909
1.1.8	прочие операционные доходы		87 534	101 518
1.1.9	операционные расходы		-603 504	-436 680
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		7 780	-38 691
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-5 454 559	2 175 880
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-8 706	-9 799
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-32 593	321 734
1.2.3	чистый прирост (снижение) по осудной задолженности		-3 935 376	103 065
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		72 894	-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		-920 247	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		-132 836	-53 682
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-4 623 811	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		1 934 961	-11 297 871
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-40 964	8 755 721
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 476 291	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		25 145	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-5 645	-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)		3 389 788	-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		-45 561	3 847
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1 279 584	-515 886
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		3 094 584	1 731 972
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 815 010	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 8(4942)39-49-00 (вн.15-06)

16.05.2019

