

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2021 года

Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "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 пооянения	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:		524 291	1 991 440
1.1.1	проценты полученные		983 218	1 431 531
1.1.2	проценты уплаченные		-280 956	-319 434
1.1.3	комиссии полученные		3 994 464	3 605 755
1.1.4	комиссии уплаченные		-953 102	-850 286
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-695 915	512 461
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		64 431	49 013
1.1.8	прочие операционные доходы		858 680	433 875
1.1.9	операционные расходы		-3 075 770	-2 653 486
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-370 759	-217 989
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-115 212	-9 299 584
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-42 538	-42 937
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-78 100	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-5 087 338	-14 365 736
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		52 163	-485 292
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		0	-498 004
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		4 593 498	5 830 175
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-344	344
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		447 447	261 866
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		409 079	-7 308 144
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-1 364 153	-4 239 628
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 746 464	8 291 859
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		287 425	5 359 600
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	182 399
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 221 660	-143 868
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		233	259
2.7	Дивиденды полученные		10 200	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-541 491	9 450 621
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)		-550 212	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		550 212	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		187 538	-92 955
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		55 126	2 049 522
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		5 144 116	3 094 594
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		5 199 242	5 144 116

Председатель Правления

Година С.А.

Главный бухгалтер

Спирин Н.Ю.

28.05.2021

