

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (Лорядковый номер)
34	10041566	1927

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 октября 2020 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 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:		718 281	1 583 737
1.1.1	проценты полученные		750 216	1 120 270
1.1.2	проценты уплаченные		-233 089	-230 561
1.1.3	комиссии полученные		2 756 216	2 464 252
1.1.4	комиссии уплаченные		-668 806	-570 503
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-629 918	572 125
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		43 103	32 671
1.1.8	прочие операционные доходы		734 457	316 950
1.1.9	операционные расходы		-1 838 311	-1 931 937
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-195 587	-189 530
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-3 646 910	-10 788 140
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-35 052	-19 318
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-149 997	-59 449
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-4 331 018	-12 177 633
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-117 642	-162 487
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	-497 695
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		688 435	2 197 001
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-344	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		298 708	-68 559
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-2 928 629	-9 204 403
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-1 362 330	-3 575 676
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 740 403	7 412 374
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		324 501	4 567 651
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	174 791
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-930 774	-93 050
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		160	259
2.7	Дивиденды полученные		10 200	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-217 840	8 486 349
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)		-420 007	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-420 007	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		214 893	-50 880
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-3 351 583	-768 934
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		1 792 533	2 325 660

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 (вл.15-06)

10.11.2020

