

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2020 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:		1 991 440	-75 678
1.1.1	проценты полученные		1 431 531	708 494
1.1.2	проценты уплаченные		-319 434	-438 098
1.1.3	комиссии полученные		3 605 755	2 410 491
1.1.4	комиссии уплаченные		-850 286	-342 581
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		512 461	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		49 013	-602 416
1.1.8	прочие операционные доходы		433 875	496 007
1.1.9	операционные расходы		-2 653 486	-2 284 314
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-217 989	-44 793
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-9 299 584	3 904 363
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-42 937	-54 670
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	321 734
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-14 365 736	192 508
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-485 292	-236 012
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		-498 004	-2 346 054
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		5 830 175	5 755 569
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		261 866	271 288
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	4.4	-7 308 144	3 828 685
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-4 239 628	-19 124 416
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		8 291 859	18 826 399
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		5 359 600	-2 270 076
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		182 399	176 172
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-143 868	-142 564
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		259	194
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	4.4	9 450 621	-2 534 291
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)	4.4	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-92 955	68 228
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		2 049 522	1 362 622
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	4.1.1	5 144 116	3 094 594

Председатель Правления



Чертаев А.В.

Чертаев А.В.

Главный бухгалтер

Спирин Н.Ю.

Спирин Н.Ю.

Руководитель центра отчетности

Ефимова В.Ю.

Телефон 8(4942)39-49-00 (ак. 15.06)

27.05.2020