

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 апреля 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 соответствующий отчетный период	
			Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	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:		-407 289	830 748
1.1.1	проценты полученные		260 970	427 723
1.1.2	проценты уплаченные		-101 404	-89 286
1.1.3	комиссии полученные		865 160	642 884
1.1.4	комиссии уплаченные		-219 813	-149 266
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-630 497	496 511
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		9 689	10 372
1.1.8	прочие операционные доходы		78 351	87 534
1.1.9	операционные расходы		-617 393	-603 504
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-52 352	7 780
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1 365 374	-5 454 559
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-16 100	-8 706
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-32 593
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-4 097 268	-3 935 376
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		49 014	72 894
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		-2 087 777	-920 247
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		4 631 545	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		155 212	-132 836
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-1 772 663	-4 623 811
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-1 330 759	1 934 961
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-16	-40 964
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		2	1 476 291
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	25 145
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-169 042	-5 645
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		10 200	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1 489 615	3 389 788
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 по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-420 007	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		194 834	-45 561
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-3 487 451	-1 279 584
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		1 656 665	1 815 010

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

Зам.Главного бухгалтера  Морозова С.И.

Руководитель центра отчетности  Ефимова В.Ю.

Телефон: 8 (4942) 39-49-00 (вн.15-06)

19.05.2020

