

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 июля 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:	0	335 366	634 067
1.1.1	проценты полученные	0	515 376	207 826
1.1.2	проценты уплаченные	0	-180 229	-156 333
1.1.3	комиссии полученные	0	1 719 572	1 454 738
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-413 698	-329 477
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	0	-629 989	544 877
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	28 060	20 777
1.1.8	прочие операционные доходы	0	622 647	182 381
1.1.9	операционные расходы	0	-1 206 461	-1 199 795
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-119 912	-90 927
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-2 805 690	-3 631 612
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-9 193	-3 253
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	-31 536
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	-2 032 617	-3 107 152
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	-91 656	-168 650
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0	-497 695
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	-968 712	138 993
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	-344	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	296 832	37 681
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	0	-2 470 324	-2 997 545
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	128 692	651 204
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	41 946	-28 791
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	312 461	1 264 551
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	32 401
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-975 565	-73 448
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	1 294	0
2.7	Дивиденды полученные	0	10 200	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	-480 972	1 845 917
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	-420 007	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-420 007	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	153 911	-63 095
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	-3 217 392	-1 214 723
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	5 144 116	3 094 594
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	1 926 724	1 879 870

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

Заместитель главного бухгалтера Морозова С.И.

Руководитель центра отчетности Ефимова В.Ю.

Телефон: 8(4942)39-49-00(доб.15-06)

11.08.2020

