

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 октября 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 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:		1 518 038	718 281
1.1.1	проценты полученные			
1.1.2	проценты уплаченные		760 101	750 216
1.1.3	комиссии полученные		-150 772	-233 089
1.1.4	комиссии уплаченные		3 475 814	2 756 216
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-834 266	-668 806
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		62 186	-629 918
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		0	0
1.1.8	прочие операционные доходы		16 767	43 103
1.1.9	операционные расходы		374 929	734 457
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 900 277	-1 838 311
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-286 444	-195 587
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-85 878	-3 646 910
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-30 905	-35 052
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		111	-149 997
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-102 691	-4 331 018
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-77 093	-117 642
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		0	0
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		533 941	688 435
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	-344
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		0	0
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-409 241	298 708
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		1 432 160	-2 928 629
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-513 106	-1 362 330
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		507 459	1 740 403
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-3 524 258	324 501
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		537 885	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-25 920	-930 774
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2 958	160
2.7	Дивиденды полученные		0	10 200
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-3 014 982	-217 840
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	-420007
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-1 175 813	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		-1 175 813	-420 007
			-22 928	214 893
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		-2 781 563	-3 351 583
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		5 199 242	5 144 116
			2 417 679	1 792 533

Заместитель Председателя Правления АО КБ "МОДУЛЬБАНК"

Заместитель главного бухгалтера

Руководитель центра отчетности

Голубев С.И.

Морозова С.И.

Ефимова В.Ю.

