

Код территории по ОКАТО	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
34	10041566	1927

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 апреля 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 ОКД 0409814  
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	омер пояснен	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:		440 925	-407 289
1.1.1	проценты полученные		222 992	260 970
1.1.2	проценты уплаченные		-52 102	-101 404
1.1.3	комиссии полученные		1 087 630	865 160
1.1.4	комиссии уплаченные		-251 864	-219 813
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-391	-630 497
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		17 255	9 689
1.1.8	прочие операционные доходы		115 548	78 351
1.1.9	операционные расходы		-612 415	-617 393
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-85 728	-52 352
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1 536 658	-1 365 374
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-24 262	-16 100
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1 217 774	-4 097 268
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-68 876	49 014
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	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-2 392 408	-2 087 777
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	4 631 545
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-268 886	155 212
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-1 095 733	-1 772 683
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1	-1 330 759
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	-16
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-10 564	2
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-9 305	-169 042
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2 958	0
2.7	Дивиденды полученные		0	10 200
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-16 910	-1 489 615
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	-42007
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		-651 308	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-651 308	-420 007
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		4 960	194 834
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1 758 991	-3 487 451
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		5 199 242	5 144 116
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		3 440 251	1 656 665

Заместитель Председателя Правления АО КБ "МОДУЛЬБАНК"

Голубев С.И.

Заместитель главного бухгалтера

Морозова С.И.

Руководитель центра отчетности

Ефимова В.Ю.

Телефон: (4942)39-49-00 ( вн.15-06)

11.05.2021

