

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 июля 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:		906 173	335 366
1.1.1	проценты полученные		462 773	515 376
1.1.2	проценты уплаченные		-100 397	-180 229
1.1.3	комиссии полученные		2 205 548	1 719 572
1.1.4	комиссии уплаченные		-526 128	-413 698
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	-629 989
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		38 223	28 060
1.1.8	прочие операционные доходы		233 488	622 647
1.1.9	операционные расходы		-1 259 126	-1 206 461
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-147 817	-119 912
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-922 503	-2 805 690
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-13 768	-9 193
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		892 367	-2 032 617
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-87 210	-91 656
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		-1 284 950	-968 712
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-344
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-428 942	296 832
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-16 330	-2 470 324
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-505 671	128 692
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-46	41 946
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		14 279	312 461
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3 717	-975 565
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2 958	1 294
2.7	Дивиденды полученные		0	10 200
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-492 197	-480 972
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	-420 007
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		-1 175 813	0
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-1 175 813	-420 007
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-22 188	153 911
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1 706 528	-3 217 392
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		3 492 714	1 926 724

Заместитель Председателя Правления АО КБ "МОДУЛЬБАНК"

Заместитель главного бухгалтера

Руководитель центра отчетности

Телефон: (4942)39-49,00 (пл.15-06)

09.08.2021



Голубев С.И.

Морозова С.И.

Ефимова В.Ю.