

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) | |
| | по ОКПО | регистрационный номер (порядковый номер) |
| 34 | 10041566 | 1927 |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1 января 2016 года

Кредитной организации Акционерное общество Коммерческий Банк "МОДУЛЬБАНК", АО КБ "МОДУЛЬБАНК",
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 156000, г. Кострома, ул. Свердлова, 25а

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчетную дату | Данные на начало отчетного года |
|---|---|-----------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. АКТИВЫ | | | | |
| 1 | Денежные средства | 3.1. | 1773182 | 193359 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 3.1. | 657334 | 634771 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 3.1. | 91077 | 79433 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | | 918763 | 151273 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3.2. | 302583 | 0 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | | 3626257 | 6557284 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 3.3. | 4136823 | 12319147 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | | 13500 | 112974 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 3.3. | 4994301 | 5018901 |
| 8 | Требование по текущему налогу на прибыль | | 0 | 87021 |
| 9 | Отложенный налоговый актив | | 0 | 0 |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 3.5. | 483468 | 2662345 |
| 11 | Прочие активы | | 233226 | 90240 |
| 12 | Всего активов | | 17125937 | 27714341 |
| II. ПАССИВЫ | | | | |
| 13 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | | 0 | 12843283 |
| 14 | Средства кредитных организаций | 3.4. | 2942957 | 1150657 |
| 15 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | | 10354921 | 8886107 |
| 15.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | | 9728723 | 7624242 |
| 16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 75660 |
| 17 | Выпущенные долговые обязательства | | 33696 | 1432045 |
| 18 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | | 2065 | 5386 |
| 19 | Отложенное налоговое обязательство | | 3204 | 140741 |
| 20 | Прочие обязательства | | 648004 | 453689 |
| 21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 3.8. | 22638 | 39014 |
| 22 | Всего обязательств | | 14007485 | 25026582 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| 23 | Средства акционеров (участников) | | 576379 | 496379 |
| 24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | | 0 | 0 |
| 25 | Эмиссионный доход | | 920000 | 0 |
| 26 | Резервный фонд | | 163481 | 131729 |
| 27 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | | 16015 | -21027 |
| 28 | Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | | 920 | 2730 |
| 29 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | | 2046196 | 1442903 |
| 30 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | | -604539 | 635045 |
| 31 | Всего источников собственных средств | | 3118452 | 2687759 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 32 | Безотзывные обязательства кредитной организации | | 1560032 | 77441 |
| 33 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | | 111987 | 230800 |
| 34 | Условные обязательства некредитного характера | | 0 | 0 |

И.О. Председателя Правления АО КБ "МОДУЛЬБАНК"

Главный бухгалтер

И.О.

Начальник отдела отчетности

Телефон: 39-43-00 (15-06)

12.05.2016



[Handwritten signature]

Голубев С.И.

Морозова С.И.

Ефимова В.Ю.