

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
34	10041566	1927

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1 октября 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	40 709	1 773 182
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	3.1	334 854	657 334
2.1	Обязательные резервы		18 937	91 077
3	Средства в кредитных организациях	3.1	497 268	918 763
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.3	0	302 583
5	Чистая судная задолженность	3.2	23 817	3 626 257
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	3.3	4 158 651	4 136 823
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	3.4	13 500	13 500
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	3.3	3 041 549	4 994 301
8	Требование по текущему налогу на прибыль		0	0
9	Отложенный налоговый актив		0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы		180 710	130 325
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		0	353 143
12	Прочие активы		144 271	233 226
13	Всего активов		8 421 829	17 125 937
II. ПАССИВЫ				
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
15	Средства кредитных организаций	3.6	3 009 248	2 942 957
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	3.6	2 549 114	10 354 921
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		1 690 587	9 728 723
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	3.7	1 738	33 696
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль		759	2 065
20	Отложенное налоговое обязательство		42 468	3 204
21	Прочие обязательства		148 494	648 004
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		18 021	22 638
23	Всего обязательств		5 769 842	14 007 485
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
24	Средства акционеров (участников)	5	576 379	576 379
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		310 000	0
26	Эмиссионный доход	5	920 000	920 000
27	Резервный фонд	5	163 481	163 481
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		100 769	16 015
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		920	920
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования		0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		0	0
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет		1 441 657	2 046 196
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		-241 219	-604 539
35	Всего источников собственных средств		2 651 987	3 118 452
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
36	Безотзывные обязательства кредитной организации		1 181 328	1 560 032
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		38 687	111 987
38	Условные обязательства некредитного характера		0	0



Зам. Председателя Правления АО КБ "МОДУЛЬБАНК"

Главный бухгалтер

М.П.

Начальник отдела отчетности

Телефон: 39-49-00 (факс: 15-06)

10.10.2016

* г. Кострома *

Голубев С.И.

Морозова С.И.

Ефимова В.Ю.