

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 января 2016 года

Кредитной организации Акционерное общество Коммерческий Банк "МОДУЛЬБАНК", АО КБ "МОДУЛЬБАНК",Почтовый адрес 156000, г. Кострома, ул. Свердлова, 25а

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
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:		-1518822	-1152415
1.1.1	проценты полученные		2315311	2147219
1.1.2	проценты уплаченные		-2806750	-1959398
1.1.3	комиссии полученные		89403	19048
1.1.4	комиссии уплаченные		-30818	-17250
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-65144	-489088
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-185743	-2034969
1.1.8	прочие операционные доходы		271356	1606822
1.1.9	операционные расходы		-918586	-473987
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-187851	49188
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-8796825	10476317
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-11644	25702
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-297043	12703455
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		3473665	-2717283
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		70230	-155355
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-13602447	4230121
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		1537625	-5853187
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1363690	374626
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-75660	75660
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-1537763	1627123
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		282522	165455
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-10315647	9323902
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-3521670	-11810014
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		12730436	3273999
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-466789	-281206
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		565337	258709
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-821085	-1690842
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2950714	1387813
2.7	Дивиденды полученные		186995	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		11623938	-8861541
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		1000000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	-501342
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		1000000	-501342
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		49941	42522
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		2358232	3541
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		899970	896429
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		3258202	899970

И.О. Председателя Правления АО КБ "МОДУЛЬБАНК"

Голубев С.И.

Главный бухгалтер

Морозова С.И.

М.П.

Начальник отдела отчетности

Ефимова В.Ю.

телефон: 39-49-00 (15х06)

12.05.2016

