

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 апреля 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:		-276580	-272923
1.1.1	проценты полученные		101367	387142
1.1.2	проценты уплаченные		-373054	-703627
1.1.3	комиссии полученные		63092	5933
1.1.4	комиссии уплаченные		-13130	-3455
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		1359	0
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		110938	97634
1.1.8	прочие операционные доходы		17243	251422
1.1.9	операционные расходы		-226745	-160779
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		42350	-147193
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-3122654	-330402
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		52494	-21414
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		297043	-4196
1.2.3	чистый прирост (снижение) по судной задолженности		3381967	1119356
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-122284	19827
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		41665	-495892
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-245089	-50017
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-6114226	828087
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-75660
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-27818	-1551309
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-386406	-99184
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-3399234	-603325
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"		-1904567	49673
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		2952332	902825
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-32384	-126521
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		319518	289255
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2528	-107739
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		10057	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1347484	1007493
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	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1687	-4329
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-2050063	399839
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		3258202	899970
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1208139	1299809

И.О. Председателя Правления АО КБ "МОДУЛЬБАНК"

Главный бухгалтер

М.П.

Начальник отдела отчетности

Телефон: 8-900 (вн.15-06)

16.05.2016

Голубев С.И.

Морозова С.И.

Ефимова В.Ю.

