

Код территории по ОКATO	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
34	10041566	1927

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 2016 года

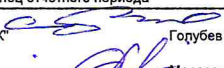
Кредитной организации Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк", АО КБ "Модульбанк"Почтовый адрес 156000, г. Кострома, ул. Свердлова, 25а

Код формы по ОКД 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:		-464841	-580960
1.1.1	проценты полученные		415888	874771
1.1.2	проценты уплаченные		-530770	-1453928
1.1.3	комиссии полученные		140467	14896
1.1.4	комиссии уплаченные		-30007	-9056
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	26
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		216008	227694
1.1.8	прочие операционные доходы		21702	110216
1.1.9	операционные расходы		-775119	-369678
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		75631	24099
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-3570203	-1097772
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		67621	-19070
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		297043	-4134
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		3916894	-226887
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-37353	-8922
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		541665	-1381910
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-516022	-649951
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-7408058	2969958
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		-30003	-1555899
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-401990	-145297
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-4035044	-1678732
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"		-3327737	-440212
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		5157521	1649671
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-204477	-179284
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		471286	451099
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		262160	-127993
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		10435	540589
2.7	Дивиденды полученные		0	186995
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		2369188	2080865
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)		-310000	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)		-310000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		7662	-7771
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1968194	394362
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		3258202	899970
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1290008	1294332

Зам. Председателя Правления АО КБ "МОДУЛЬБАНК"  Годубев С.И.Главный бухгалтер  Морозова С.И.М.П.  Ефимова В.Ю.

Начальник отдела отчетности

Телефон: 39-49-00 (вн. 15-06)

10.08.2016

