

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 октября 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:		-691699	-1240660
1.1.1	проценты полученные		350922	1444166
1.1.2	проценты уплаченные		-626314	-2177000
1.1.3	комиссии полученные		240801	37706
1.1.4	комиссии уплаченные		-49312	-16581
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		1306	59
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		261913	-89417
1.1.8	прочие операционные доходы		28443	240422
1.1.9	операционные расходы		-1000340	-610210
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		100882	-69805
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-3574460	-2056060
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		72140	-3483
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		297043	-301845
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		3915127	-695031
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-47685	15931
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		41665	-2445911
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		379889	-649931
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-7806831	3864574
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		-31958	-1527341
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-393850	-237363
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-4266159	-3296720
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"		-5110611	-1630699
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		6540810	4356866
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-210354	-352649
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		679399	692817
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-98821	-171325
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		364358	-2683
2.7	Дивиденды полученные		0	186995
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		2164781	3079322
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	1000000
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	1000000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		7070	1683
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-2404308	784285
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		3258202	899970
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		853894	1684255

Зам. 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 (вн.15-06)

10.11.2016

г. Кострома * «Модульбанк»