

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
61	12208964	2065

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ(публикуемая форма)
на «1» октября 2020 г.

Кредитной организации

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖИВАГО БАНК»,
ООО «ЖИВАГО БАНК»**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации: Российская Федерация, 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
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:		-32 217	31 024
1.1.1	проценты полученные		161 977	198 561
1.1.2	проценты уплаченные		-89 661	-75 949
1.1.3	комиссии полученные		33 246	34 676
1.1.4	комиссии уплаченные		-8 355	-7 206
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 933	2 456
1.1.8	прочие операционные доходы		1 593	3 276
1.1.9	операционные расходы		-118 616	-117 823
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-14 334	-6 967
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-117 165	46 572
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-275	121
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		114 595	230 082
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		2 598	8 896
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		13 975	0

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-266 470	-189 832
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		18 571	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-159	-2 695
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-149 382	77 596
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	-262 882
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		88 456	151 500
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-7 328	-5 781
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		122 631	900
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		203 759	-116 263
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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		23 795	-5 341
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	5.1	78 172	-44 008
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5.1	139 693	155 182
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	217 865	111 174



ГЕОРГИЕВА Т.Б.
ДОВАЛГО Н.В.

ГЕОРГИЕВА Т.Б.
 ДОВАЛГО Н.В.