

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» апреля 2021 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:		-7 002	-19 366
1.1.1	проценты полученные		42 349	60 530
1.1.2	проценты уплаченные		-21 588	-43 840
1.1.3	комиссии полученные		10 836	10 398
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 944	-2 548
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		5 395	696
1.1.8	прочие операционные доходы		231	388
1.1.9	операционные расходы		-40 726	-42 665
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		445	-2 325
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-128 733	-86 186
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-9 414	-88
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		169 355	181 840
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1 585	4 236
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		19 546	6

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		-307 065	-288 100
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		21	9 868
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		409	6 052
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-135 735	-105 552
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		13 068	39 934
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		884	-1 046
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		4 699	17 343
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		18 651	56 231
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		-31 054	11 139
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	5.1	-148 138	-38 182
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5.1	1 813 906	139 693
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	1 665 768	101 511

Председатель Правления

И.о. Главного бухгалтера

М.П.

«13» мая 2021 г.

ГЕОРГИЕВА Т.Б.

МАНОШИН Д.Н.