

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» января 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:		6 463	46 176
1.1.1	проценты полученные		232 173	264 085
1.1.2	проценты уплаченные		-104 667	-97 721
1.1.3	комиссии полученные		45 962	46 760
1.1.4	комиссии уплаченные		-12 433	-9 677
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		15 741	3 179
1.1.8	прочие операционные доходы		2 880	4 809
1.1.9	операционные расходы		-161 082	-162 588
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-12 111	-2 671
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		1 584 543	105 226
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-12 036	68
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		239 633	82 205
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-4 120	17 160
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		101 836	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		1 199 576	12 059
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		18 578	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		41 076	-6 266
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		1 591 006	151 402
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	-400 013
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		88 456	241 867
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		-53 098	-6 393
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		122 631	4 207
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		157 989	-160 332
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		-74 782	-6 559
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.1, 6.2	1 674 213	-15 489
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.1, 6.2	139 693	155 182
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.1, 6.2	1 813 906	139 693



Председатель Правления

Главный бухгалтер

М.П.

«30» марта 2021 г.

Handwritten signatures in blue ink.

ГЕОРГИЕВА Т.Б.

ДОВАЛГО Н.В.