

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 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:		46 176	40 022
1.1.1	проценты полученные		264 085	338 237
1.1.2	проценты уплаченные		-97 721	-135 207
1.1.3	комиссии полученные		46 760	57 613
1.1.4	комиссии уплаченные		-9 677	-11 903
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	-8 833
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		3 179	3 344
1.1.8	прочие операционные доходы		4 809	5 009
1.1.9	операционные расходы		-162 588	-197 239
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 671	-10 999
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		105 226	-212 025
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		68	17 355
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	458 323
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		82 205	-255 641
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		17 160	-24 326
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		0	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		12 059	-406 547
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		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-6 266	-1 189
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		151 402	-172 003
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-400 013	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		241 867	47 862
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		-6 393	-22 049
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		4 207	33 155
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-160 332	58 968
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	-15 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-15 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-6 559	7 358
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.1, 6.2	-15 489	-120 677
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.1, 6.2	155 182	275 859
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.1, 6.2	139 693	155 182



И. о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

М.П.

«28» февраля 2020 г.

ШАШКОВ Д.В.

ДОВАЛГО Н.В.