

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» июля 2019 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:		30 652	23 883
1.1.1	проценты полученные		127 596	167 167
1.1.2	проценты уплаченные		-32 346	-69 301
1.1.3	комиссии полученные		23 451	25 664
1.1.4	комиссии уплаченные		-4 897	-5 102
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	1 360
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		1 549	1 492
1.1.8	прочие операционные доходы		1 041	1 178
1.1.9	операционные расходы		-80 208	-92 518
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5 534	-6 057
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		3 657	-136 409
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		193	1 645
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-117 513
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		161 230	303 237
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		12 936	-55 696
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		-169 962	-272 711
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		-740	4 629
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		34 309	-112 526
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-154 883	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		92 909	1 884
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		-3 861	-12 087
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		500	25 985
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-65 335	15 782
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		-5 442	2 609
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	5.1, 5.2	-36 468	-109 135
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5.1, 5.2	155 182	275 859
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1, 5.2	118 714	166 724

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

М.П.

07 августа 2019 г.



ЛЯПИНА Е.А.

ДОВАЛГО Н.В.