

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)  
на «1» апреля 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

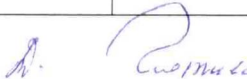

Код формы по ОКУД 0409814

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	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-19 366	15 116
1.1.1	проценты полученные		60 530	63 784
1.1.2	проценты уплаченные		-43 840	-19 416
1.1.3	комиссии полученные		10 398	11 743
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 548	-2 643
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		696	768
1.1.8	прочие операционные доходы		388	523
1.1.9	операционные расходы		-42 665	-38 712
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 325	-931
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-86 186	-18 993
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-88	-82
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		181 840	169 369
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		4 236	-16 909
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		6	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		-288 100	-170 989
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		9 868	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		6 052	-382
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-105 552	-3 877
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	-59 945
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		39 934	40 424
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		-1 046	-2 569
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		17 343	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		56 231	-22 090
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		11 139	-4 256
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	5.1	-38 182	-30 223
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	101 511	124 959


 Председатель Правления  
 Главный бухгалтер  
 М.П.  
 «21» мая 2020 г.


 ГЕОРГИЕВА Т.Б.  

 ДОВАЛГО Н.В.