

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 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:		-23 626	30 652
1.1.1	проценты полученные		112 526	127 596
1.1.2	проценты уплаченные		-64 594	-32 346
1.1.3	комиссии полученные		21 264	23 451
1.1.4	комиссии уплаченные		-5 068	-4 897
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		5 323	1 549
1.1.8	прочие операционные доходы		811	1 041
1.1.9	операционные расходы		-81 820	-80 208
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-12 068	-5 534
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-159 155	3 657
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		441	193
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		76 810	161 230
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		2 933	12 936
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		6 932	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		-287 997	-169 962
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		18 571	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		23 155	-740
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-182 781	34 309
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	-154 883
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		60 459	92 909
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		-2 882	-3 861
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		122 631	500
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		180 208	-65 335
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		4 735	-5 442
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	5.1	2 162	-36 468
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	141 855	118 714

Председатель Правления

Главный бухгалтер

М.П.

«10» августа 2020 г.

ГЕОРГИЕВА Т.Б.

ДОВАЛГО Н.В.