

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» октября 2018 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:		44 082	68 030
1.1.1	проценты полученные		268 684	292 230
1.1.2	проценты уплаченные		-97 805	-112 281
1.1.3	комиссии полученные		41 977	42 915
1.1.4	комиссии уплаченные		-9 863	-11 015
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся в наличии для продажи		-9 121	-693
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2 413	3 632
1.1.8	прочие операционные доходы		3 816	1 902
1.1.9	операционные расходы		-147 010	-144 865
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9 009	-3 795
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-231 906	-50 945
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		17 411	-395
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		445 014	-100 563
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-137 099	-81 366
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-25 482	-633
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		-532 548	128 030
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		798	3 982
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-187 824	17 085
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		47 862	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-19 536	-13 494
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		24 779	1 550
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		53 105	-11 944
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		-15 000	-4 800
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-15 000	-4 800
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		4 306	680
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	5.1, 5.2	-145 413	1 021
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5.1, 5.2	275 859	214 234
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1, 5.2	130 446	215 255

Председатель Правления

Главный бухгалтер

М.П.

«12» ноября 2018 г.



РУБЕЖНЫЙ А.В.

ЛЯПИНА Е.А.