

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| 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» октября 2021 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 (Головая)

| 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 |
| I | 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: | | 33988 | -32217 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 144252 | 161977 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -55166 | -89661 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 38601 | 33246 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -12149 | -8355 |
| 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 | | 28310 | 1933 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | -5429 | 1593 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -104920 | -118616 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | 489 | -14334 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | -856819 | -117165 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | 4026 | -275 |
| 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 | | -87173 | 114595 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | 9148 | 2598 |
| 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 | | 107986 | 13975 |

| 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 | | -899825 | -266470 |
| 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 | | -1500 | 18571 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | 10519 | -159 |
| 1.3 | Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) | | -822831 | -149382 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | | | |
| 2.1 | Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 35076 | 88456 |
| 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 | | -5747 | -7328 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 8624 | 122631 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | 37953 | 203759 |
| 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 | | -9000 | 0 |
| 3.4a | Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде | | -11666 | 0 |
| 3.5 | Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | -20666 | 0 |
| 4 | Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | | -141013 | 23795 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.1 | -946557 | 78172 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5.1 | 1813906 | 139693 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 867349 | 217865 |

Председатель Правления

Главный бухгалтер

М.П.

«12» ноября 2021 г.



ГЕОРГИЕВА Т.Б.

МАНОШИН Д.Н.

