

Консолидированный отчет о движении денежных средств
период
ЗАО "ТК Банк", УНП головной организации 807000163

(в тысячах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	2024 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6
1	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
2	Полученные процентные доходы	70100	6	17 138	16 237
3	Уплаченные процентные расходы	70101	6	(23)	(51)
4	Полученные комиссионные доходы	70102	6	957	979
5	Уплаченные комиссионные расходы	70103	6	(185)	(273)
6	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	70104		-	-
7	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	70105		-	(40)
8	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	70106	6	(1 174)	217
9	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	70107		-	-
10	Прочие полученные доходы	70108	6	8 106	5 238
11	Прочие уплаченные расходы	70109	6	(19 607)	(12 107)
12	Уплаченный налог на прибыль	70110	6	(74)	(425)
13	Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и операционных обязательствах - итого	701	6	5 138	9 775
14	Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке	70200	6	(44)	(27)
15	Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках	70201	6	362	(17 544)
16	Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, удерживаемых до погашения)	70202	6	7 326	6 668
17	Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных клиентам	70203	6	(16 435)	(6 607)
18	Чистое снижение (прирост) денежных средств от производных финансовых активов	70204		-	-
19	Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах	70205	6	2 289	1 647
20	Потоки денежных средств от изменения операционных активов - итого	702	6	(6 502)	(15 863)
21	Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка	70300		-	-
22	Чистый прирост (снижение) денежных средств банков	70301	6	4 779	1 759
23	Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов	70302	6	2 508	(4 196)
24	Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг банка	70303		-	-
25	Чистый прирост (снижение) денежных средств от производных финансовых обязательств	70304		-	-
26	Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных обязательствах	70305	6	70	49
27	Потоки денежных средств от изменения операционных обязательств - итого	703	6	7 357	(2 388)
28	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от операционной деятельности	70	6	5 993	(8 476)
29	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
30	Приобретение основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	71100	6	(2 558)	(352)
31	Продажа основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	71101	6	154	-
32	Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц	71102		-	-
33	Продажа долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц	71103		-	-
34	Приобретение ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости	71104	0	-	-
35	Погашение (реализация) ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости	71105	6	739	-
36	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от инвестиционной деятельности	71	6	(1 665)	(352)
37	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
38	Эмиссия акций	72100		-	-
39	Выкуп акций собственной эмиссии	72101		-	-
40	Продажа ранее выкупленных акций собственной эмиссии	72102		-	-
41	Выплата дивидендов	72103		-	-
42	Внесение акционерами денежных средств в резервный фонд, на покрытие убытков	72104		-	-
43	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от финансовой деятельности	72		-	-
44	Влияние изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	73	6	(417)	1 429
45	Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	74	6	3 911	(7 399)
46	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	740	6	x	15 023
47	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	741		18 934	x

Председатель Правления

С.Ф.Хайновский

Главный бухгалтер

Н.А.Тиванова

Дата подписания "18" апреля 2025г.