

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	2021 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6
1	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
2	Полученные процентные доходы	70100		13 648	11 435
3	Уплаченные процентные расходы	70101		-	(5)
4	Полученные комиссионные доходы	70102		185	177
5	Уплаченные комиссионные расходы	70103		(104)	(134)
6	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	70104		-	-
7	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	70105		(47)	(465)
8	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	70106		10	522
9	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	70107		-	-
10	Прочие полученные доходы	70108		5 622	6 609
11	Прочие уплаченные расходы	70109		(8 888)	(8 276)
12	Уплаченный налог на прибыль	70110		(124)	-
13	Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и операционных обязательствах - итого	701	6	10 302	9 863
14	Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке	70200		(19)	3
15	Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках	70201		(19 211)	(13 129)
16	Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, удерживаемых до погашения)	70202		7 081	13 004
17	Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных клиентам	70203		(1 056)	(9 271)
18	Чистое снижение (прирост) денежных средств от производных финансовых активов	70204		-	-
19	Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах	70205		3	233
20	Потоки денежных средств от изменения операционных активов - итого	702	6	(13 202)	(9 160)
21	Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка	70300		-	-
22	Чистый прирост (снижение) денежных средств банков	70301		3 449	(420)
23	Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов	70302		577	(993)
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		(1 784)	539
27	Потоки денежных средств от изменения операционных обязательств - итого	703	6	2 242	(874)
28	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от операционной деятельности	70	6	(658)	(171)
29	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
30	Приобретение основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	71100		(601)	(1 565)
31	Продажа основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	71101		103	581
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, удерживаемых до погашения	71104		-	(507)
35	Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	71105		-	-
36	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от инвестиционной деятельности	71	6	(498)	(1 491)
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	(218)	750
45	Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	74		(1 374)	(912)
46	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	740		x	7 272
47	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	741	6	5 898	x

Заместитель Председателя Правления

Д.В.Власенко

Главный бухгалтер

Н.А.Тиванова

Дата подписания "28" апреля 2022г.