

Отчет о движении денежных средств
за 2023 год

ЗАО "ТКБанк"

(в тысячах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	2023 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6
1	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
2	Полученные процентные доходы	70100		16 237	16 867
3	Уплаченные процентные расходы	70101		(51)	(14)
4	Полученные комиссионные доходы	70102		979	198
5	Уплаченные комиссионные расходы	70103		(268)	(99)
6	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	70104		-	-
7	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	70105		(40)	(577)
8	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	70106		217	224
9	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	70107		-	-
10	Прочие полученные доходы	70108		248	96
11	Прочие уплаченные расходы	70109		(7 207)	(5 800)
12	Уплаченный налог на прибыль	70110		-	-
13	Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и операционных обязательствах - итог	701	8	10 115	10 895
14	Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке	70200		(27)	(74)
15	Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках	70201		(17 544)	(15 032)
16	Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, удерживаемых до погашения)	70202		6 668	17 541
17	Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных клиентам	70203		(6 607)	(4 016)
18	Чистое снижение (прирост) денежных средств от производных финансовых активов	70204		-	-
19	Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах	70205		610	(649)
20	Потоки денежных средств от изменения операционных активов - итог	702	8	(16 900)	(2 230)
21	Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка	70300		-	-
22	Чистый прирост (снижение) денежных средств банков	70301		1 759	1 185
23	Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов	70302		(3 544)	9 077
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		26	(7)
27	Потоки денежных средств от изменения операционных обязательств - итог	703	8	(1 759)	10 255
28	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от операционной деятельности	70	8	(8 544)	18 920
29	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
30	Приобретение основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	71100		(334)	(354)
31	Продажа основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	71101		-	1
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		-	-
35	Погашение (реализация) приобретенных ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости	71105		-	-
36	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от инвестиционной деятельности	71	8	(334)	(353)
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	8	1 429	(2 041)
45	Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	74	8	(7 449)	16 526
46	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	740		x	22 421
47	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	741	8	14 972	x

Председатель Правления

С.Ф.Хайновский

Главный бухгалтер

Н.А.Тиванова

Дата подписания "19" февраля 2024 г.