

**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	2023 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6
1	<b>ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
2	Полученные процентные доходы	70100	6	16 237	16 867
3	Уплаченные процентные расходы	70101	6	(51)	(14)
4	Полученные комиссионные доходы	70102	6	979	197
5	Уплаченные комиссионные расходы	70103	6	(273)	(102)
6	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	70104		-	-
7	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	70105	6	(40)	(577)
8	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	70106	6	217	(199)
9	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	70107		-	-
10	Прочие полученные доходы	70108	6	5 238	5 412
11	Прочие уплаченные расходы	70109	6	(12 107)	(9 830)
12	Уплаченный налог на прибыль	70110	6	(425)	(142)
13	<b>Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и операционных обязательствах - итого</b>	<b>701</b>	<b>6</b>	<b>9 775</b>	<b>11 612</b>
14	Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке	70200	6	(27)	(74)
15	Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках	70201	6	(17 544)	(15 032)
16	Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, удерживаемых до погашения)	70202	6	6 668	17 541
17	Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных клиентам	70203	6	(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	6	1 647	(677)
20	<b>Потоки денежных средств от изменения операционных активов - итого</b>	<b>702</b>	<b>6</b>	<b>(15 863)</b>	<b>(2 258)</b>
21	Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка	70300		-	-
22	Чистый прирост (снижение) денежных средств банков	70301	6	1 759	1 185
23	Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов	70302	6	(4 196)	7 457
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	49	982
27	<b>Потоки денежных средств от изменения операционных обязательств - итого</b>	<b>703</b>	<b>6</b>	<b>(2 388)</b>	<b>9 624</b>
28	<b>Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от операционной деятельности</b>	<b>70</b>	<b>6</b>	<b>(8 476)</b>	<b>18 978</b>
29	<b>ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
30	Приобретение основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	71100	6	(352)	(414)
31	Продажа основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	71101	6	-	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) ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости	71105		-	-
36	<b>Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от инвестиционной деятельности</b>	<b>71</b>	<b>6</b>	<b>(352)</b>	<b>(413)</b>
37	<b>ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
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	<b>Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от финансовой деятельности</b>	<b>72</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44	Влияние изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	73	6	1 429	(2 041)
45	<b>Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>74</b>	<b>6</b>	<b>(7 399)</b>	<b>16 524</b>
46	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	740	6	x	22 422
47	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	741	6	15 023	x

Заместитель Председателя Правления

Х.М.Фаррохи

Главный бухгалтер

Н.А.Тиванова

Дата подписания "06" мая 2024г.