

Консолидированный отчет о движении денежных средств
2025 год
ЗАО "ТК Банк", УНП головной организации 807000163

(в тысячах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	2025 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6
1	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
2	Полученные процентные доходы	70100	6	21 358	17 138
3	Уплаченные процентные расходы	70101	6	(305)	(23)
4	Полученные комиссионные доходы	70102	6	1 184	957
5	Уплаченные комиссионные расходы	70103	6	(356)	(185)
6	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	70104	-	-	-
7	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	70105	6	(5)	-
8	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	70106	6	498	(1 174)
9	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	70107	-	-	-
10	Прочие полученные доходы	70108	6	7 752	-
11	Прочие уплаченные расходы	70109	6	(15 845)	(19 607)
12	Уплаченный налог на прибыль	70110	6	(136)	(74)
13	Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и операционных обязательствах - итого	701	6	14 145	(2 968)
14	Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке	70200	6	(75)	(44)
15	Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках	70201	6	(8 452)	362
16	Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, удерживаемых до погашения)	70202	6	-	7 326
17	Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных клиентам	70203	6	(13 412)	(16 435)
18	Чистое снижение (прирост) денежных средств от производных финансовых активов	70204	-	-	-
19	Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах	70205	6	65	2 289
20	Потоки денежных средств от изменения операционных активов - итого	702	6	(21 874)	(6 502)
21	Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка	70300	-	-	-
22	Чистый прирост (снижение) денежных средств банков	70301	6	8 262	4 779
23	Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов	70302	6	10 280	2 508
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	(248)	70
27	Потоки денежных средств от изменения операционных обязательств - итого	703	6	18 294	7 357
28	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных), от операционной деятельности	70	6	10 565	(2 113)
29	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
30	Приобретение основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	71100	6	(1 202)	(2 558)
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	-	-	-
35	Погашение (реализация) ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости	71105	-	-	739
36	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от инвестиционной деятельности	71	6	(1 202)	(1 665)
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	(895)	(417)
45	Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	74	6	8 468	(4 195)
46	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	740	6	x	18 934
47	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	741	6	27 402	x

Председатель Правления

С.Ф.Хайновский

Главный бухгалтер

Н.А.Тиванова

Дата подписания "22" апреля 2025г.

