

Отчет о движении денежных средств  
за 2018 год

ОАО "БНБ-Банк"

(в тысячах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	2018 г.	2017 г.
1	2	3	4	5	6
1	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
2	Полученные процентные доходы	70100		35 104	37 445
3	Уплаченные процентные расходы	70101		(16 081)	(19 586)
4	Полученные комиссионные доходы	70102		11 658	10 197
5	Уплаченные комиссионные расходы	70103		(3 773)	(3 724)
6	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	70104		-	-
7	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	70105		(226)	(19)
8	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	70106		7 624	9 709
9	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	70107		-	-
10	Прочие полученные доходы	70108		5 864	4 063
11	Прочие уплаченные расходы	70109		(25 340)	(21 194)
12	Уплаченный налог на прибыль	70110		(2 418)	(679)
13	Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и операционных обязательствах - итого	701		12 412	16 212
14	Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке	70200		(1 038)	(1 986)
15	Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках	70201		(5 074)	(3 674)
16	Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, удерживаемых до погашения)	70202		4 905	(13 421)
17	Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных клиентам	70203		(28 927)	(3 298)
18	Чистое снижение (прирост) денежных средств от производных финансовых активов	70204		1 109	41
19	Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах	70205		(6 618)	(8 425)
20	Потоки денежных средств от изменения операционных активов - итого	702		(35 643)	(30 763)
21	Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка	70300		-	-
22	Чистый прирост (снижение) денежных средств банков	70301		(4 899)	(23 491)
23	Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов	70302		37 374	50 756
24	Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг банка	70303		8 066	456
25	Чистый прирост (снижение) денежных средств от производных финансовых обязательств	70304		(218)	(463)
26	Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных обязательствах	70305		414	(16 204)
27	Потоки денежных средств от изменения операционных обязательств - итого	703		40 737	11 054
28	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от операционной деятельности	70		17 506	(3 497)
29	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
30	Приобретение основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	71100		(3 091)	(11 382)
31	Продажа основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	71101		2 939	154
32	Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц	71102		(57)	-
33	Продажа долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц	71103		-	-
34	Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	71104		(386 948)	(576 672)
35	Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	71105		386 948	601 442
36	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от инвестиционной деятельности	71		(209)	13 542
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		(997)	(997)
42	Внесение акционерами денежных средств в резервный фонд, на покрытие убытков	72104		-	-
43	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от финансовой деятельности	72		(997)	(997)
44	Влияние изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	73		249	2 135
45	Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	74		16 549	11 183
46	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	740		x	60 866
47	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	741		77 415	x

Генеральный директор

К. Церетели

Главный бухгалтер

Н.П. Шнип

Дата подписания "15" марта 2019 г.