

АО "ШИНХАН БАНК КАЗАХСТАН"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период закончившийся 31 марта 2024 года (неаудированный)

(тыс. тенге)

Наименование статей	31 марта 2024г.	31 марта 2023г.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Процентные доходы полученные	22 559 473	6 961 898
Процентные расходы выплаченные	(11 388 976)	(1 827 032)
Комиссионные доходы полученные	37 270	38 014
Комиссионные расходы выплаченные	(26 456)	(79 350)
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	294 631	818 134
Прочие операционные поступления/(выплаты)	230 169	252 266
Выплаты работникам	(365 941)	(356 895)
Прочие общехозяйственные и административные расходы выплаченные	638 241	(659 363)
Увеличение/(уменьшение) операционных активов		
Счета и депозиты в банках	5 381	262
Кредиты, выданные банкам	-	-
Кредиты, выданные клиентам	(1 709 726)	(13 904 262)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков	4 514 413	506 977
Текущие счета и депозиты клиентов	321 636 333	248 329 831
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	336 424 812	240 080 480
Подоходный налог уплаченный	(90 208)	(77 500)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	336 334 604	240 002 980
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступление займов	1 326 742	(14 050 715)
Выплаты по обязательствам по аренде	(30 396)	(27 666)
Чистые денежные потоки, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	1 296 346	(14 078 381)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(1 879)	(3 926)
Приобретение финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
Приобретение финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости	46 337 368	(16 938 176)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	46 335 489	(16 942 102)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	383 966 439	208 982 497
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(498 987)	(1 381 591)
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	(3 800)	(3 944)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	335 979 749	80 457 000
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	719 443 401	288 053 962

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Чжо Енп Ын

Жаксыбасва Гульнара Шакеновна