

АО "ШИНХАН БАНК КАЗАХСТАН"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период закончившийся 30 сентября 2024 года (неаудированный)

(тыс. тенге)

Наименование статей	30 сентября 2024г.	30 сентября 2023г.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Процентные доходы полученные	82 058 869	44 517 266
Процентные расходы выплаченные	(46 244 613)	(23 028 427)
Комиссионные доходы полученные *	129 846	122 727
Комиссионные расходы выплаченные	(107 930)	(188 720)
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	540 252	1 944 050
Прочие операционные поступления/(выплаты)	390 129	240 302
Выплаты работникам	(1 074 340)	(851 865)
Прочие общехозяйственные и административные расходы выплаченные	(931 658)	(105 439)
Увеличение/(уменьшение) операционных активов		
Счета и депозиты в банках	2 377	(887)
Кредиты, выданные банкам	-	(1 000 000)
Кредиты, выданные клиентам	(31 741 373)	(15 156 032)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков	130	150 900
Текущие счета и депозиты клиентов	360 556 495	370 674 173
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	363 578 184	377 318 048
Подоходный налог уплаченный	(4 110 208)	(352 837)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	359 467 976	376 965 211
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступление займов	2 785 269	(14 743 182)
Выплаты по обязательствам по аренде	(93 023)	(85 164)
Чистые денежные потоки, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	2 692 246	(14 828 346)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(28 938)	(10 882)
Приобретение финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	968 646
Приобретение финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости	35 819 972	(287 093 714)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	35 791 034	(286 135 950)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	397 951 256	76 000 915
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	1 719 632	36 946
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	(6 958)	(2 874)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	335 979 749	80 453 806
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	735 643 679	156 488 793

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Чжо Енг Ын

Жаксыбаева Гульнара Шақеновна