

АО "ШИНХАН БАНК КАЗАХСТАН"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период закончившийся 31 декабря 2024 года (неаудированный)

(тыс. тенге)

| Наименование статей | 31 декабря 2024г. | 31 декабря 2023г. |
|--|--------------------|---------------------|
| Движение денежных средств от операционной деятельности | | |
| Процентные доходы полученные | 106 679 595 | 62 553 291 |
| Процентные расходы выплаченные | (62 567 225) | (34 975 169) |
| Комиссионные доходы полученные | 185 474 | 165 789 |
| Комиссионные расходы выплаченные | (172 054) | (216 608) |
| Чистые поступления по операциям с иностранной валютой | 1 532 224 | 2 657 992 |
| Прочие операционные поступления/(выплаты) | 810 113 | 306 643 |
| Выплаты работникам | (1 417 111) | (1 126 230) |
| Прочие общехозяйственные и административные расходы выплаченные | (1 143 448) | (436 401) |
| Увеличение/(уменьшение) операционных активов | | |
| Счета и депозиты в банках | (5 392) | (10 166) |
| Кредиты, выданные банкам | - | - |
| Кредиты, выданные клиентам | (29 606 983) | (25 578 490) |
| Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств | | |
| Счета и депозиты банков | 161 814 | 276 608 |
| Текущие счета и депозиты клиентов | 140 195 677 | 335 392 908 |
| Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности до уплаты подоходного налога | 154 652 684 | 339 010 167 |
| Подоходный налог уплаченный | (8 120 208) | (352 837) |
| Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности | 146 532 476 | 338 657 330 |
| Денежные потоки от финансовой деятельности | | |
| Поступление займов | 6 625 754 | (14 904 238) |
| Выплаты по обязательствам по аренде | (125 193) | (114 778) |
| Чистые денежные потоки, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности | 6 500 561 | (15 019 016) |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | (39 238) | (67 593) |
| Приобретение финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | - | 968 646 |
| Приобретение финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости | 36 082 008 | (67 666 499) |
| Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности | 36 042 770 | (66 765 446) |
| Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов | 189 075 807 | 256 872 868 |
| Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты | 4 835 606 | (1 337 714) |
| Резерв под ожидаемые кредитные убытки | (14 853) | (9 211) |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 335 979 749 | 80 453 806 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 529 876 309 | 335 979 749 |

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Чжо Енг Ын

Жаксыбаева Гульнара Шакеновна