

АО "ШИНХАН БАНК КАЗАХСТАН"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период закончившийся 30 июня 2026 года (неаудированный)

(тыс.тенге)

Наименование статей	30 июня 2026г.	30 июня 2025г.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Процентные доходы полученные	57 246 200	50 752 669
Процентные расходы выплаченные	(39 164 518)	(30 720 400)
Комиссионные доходы полученные	75 785	91 970
Комиссионные расходы выплаченные	(131 875)	(128 348)
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	244 065	230 479
Прочие операционные поступления/(выплаты)	(6 301 261)	(466 514)
Выплаты работникам	(1 264 427)	(1 034 201)
Прочие общехозяйственные и административные расходы выплаченные	(517 581)	(178 174)
Увеличение/(уменьшение) операционных активов		
Счета и депозиты в банках	-	8 553
Кредиты, выданные банкам	4 384 000	-
Кредиты, выданные клиентам	(867 430)	(14 784 241)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков	(507 586)	(25 639)
Текущие счета и депозиты клиентов	(2 264 481)	14 039 586
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	10 930 891	17 785 740
Подоходный налог уплаченный	(5 165 316)	(2 890 052)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	5 765 575	14 895 688
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(22 800)	(40 157)
Приобретение нематериальных активов	(223 355)	-
Приобретение финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости	16 646 585	10 146 350
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	16 400 430	10 106 193
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Погашение займов	(2 782 030)	6 659 489
Выплаты по обязательствам по аренде	(154 579)	(38 098)
Чистые денежные потоки, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	(2 936 609)	6 621 391
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	19 229 396	31 623 272
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(583 178)	15 646
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	12 797	(6 303)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	532 780 361	529 876 309
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	551 439 376	561 508 924

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Чжо Ен-Ын

Жаксыбаева Гульнара Шакиеновна