

АО "ШИНХАН БАНК КАЗАХСТАН"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период закончившийся 31 декабря 2021 года (неаудированный)

(тыс.тенге)

Наименование статей	31 декабря 2021г.	31 декабря 2020г.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Процентные доходы полученные	5 040 726	2 947 063
Процентные расходы выплаченные	(2 481 137)	(1 283 796)
Комиссионные доходы полученные	120 034	88 999
Комиссионные расходы выплаченные	(170 850)	(60 894)
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	288 275	147 069
Прочие операционные поступления/(выплаты)	(1 841)	(44 778)
Выплаты работникам	(867 164)	(620 972)
Прочие общехозяйственные и административные расходы выплаченные	41 455	(369 577)
Увеличение/(уменьшение) операционных активов		
Счета и депозиты в банках	58	(175 329)
Кредиты, выданные банкам	5	-
Кредиты, выданные клиентам	(5 737 571)	765 821
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков	646 293	(64 550)
Текущие счета и депозиты клиентов	14 232 195	6 955 708
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	11 110 478	8 284 764
Подоходный налог уплаченный	(38 591)	(25 760)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	11 071 887	8 259 004
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступление займов	(1 978 105)	1 540 492
Выплаты по обязательствам по аренде	(92 173)	(63 553)
Чистые денежные потоки, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	(2 070 278)	1 476 939
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(60 107)	(53 691)
Приобретение финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	440 670	46 476
Приобретение финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости	(1 947 466)	(2 598 335)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(1 566 903)	(2 605 550)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	7 434 706	7 130 393
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	427 855	1 242 087
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	(1 608)	(1 625)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	37 279 674	31 422 707
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	45 140 627	39 793 562

Председатель Правления _____

Чжо Енг Ын

Главный бухгалтер _____

Жаксыбаева Гульнара Шакеновна

