АО "ШИНХАН БАНК КАЗАХСТАН"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период закончившийся 31 марта 2022 года (неаудированный)

(тыс.тенге)

Наименование статей	31 марта 2022г.	31 марта 2021г.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Процентные доходы полученные	1 682 484	1 022 427
Процентные расходы выплаченные	(1 037 408)	(485 571)
Комиссионные доходы полученные	25 486	27 244
Комиссионные расходы выплаченные	(54 569)	(25 863)
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	144 200	22 734
Прочие операционные поступления/(выплаты)	(17 993)	(8 698)
Выплаты работникам	(317 228)	(259 918)
Прочие общехозяйственные и административные расходы выплаченные	(265 106)	(105 530)
Увеличение/(уменьшение) операционных активов		
Счета и депозиты в банках	623	(493)
Кредиты, выданные банкам	-	-
Кредиты, выданные клиентам	(295 106)	(463 583)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков	(583 628)	144 256
Текущие счета и депозиты клиентов	19 047 823	19 137 832
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	**18 329 578**	**19 004 837**
Подоходный налог уплаченный	(32 750)	(35 500)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	**18 296 828**	**18 969 337**
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступление займов	2 758 064	(494 534)
Выплаты по обязательствам по аренде	(22 888)	(22 965)
Чистые денежные потоки, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	**2 735 176**	**(517 499)**
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(2 071)	(4 450)
Приобретение финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	222	(2 262)
Приобретение финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости	(5 105 655)	(1 737 943)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	**(5 107 504)**	**(1 744 655)**
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	**15 924 500**	**16 707 183**
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	1 963 132	132 976
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	(1 022)	(2 146)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	44 679 156	37 279 674
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	**62 565 766**	**54 117 687**

Председатель Правления_____ Чжо Енг Ын

Главный бухгалтер_____ Жаксыбаева Гульнара Шакеновна

Shinhan Bank Kazakhstan