

АО "ШИНХАН БАНК КАЗАХСТАН"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период закончившийся 30 сентября 2022 года (неаудированный)

(тыс. тенге)

Наименование статей	30 сентября 2022г.	30 сентября 2021г.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Процентные доходы полученные	7 080 971	3 657 139
Процентные расходы выплаченные	(3 489 359)	(1 765 688)
Комиссионные доходы полученные	112 717	86 048
Комиссионные расходы выплаченные	(161 041)	(115 560)
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	354 592	103 595
Прочие операционные поступления/(выплаты)	166 494	(12 661)
Выплаты работникам	(747 843)	(656 535)
Прочие общехозяйственные и административные расходы выплаченные	(257 196)	(88 385)
Увеличение/(уменьшение) операционных активов		
Счета и депозиты в банках	(402)	(55)
Кредиты, выданные банкам	-	5
Кредиты, выданные клиентам	(1 403 452)	(4 393 319)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков	(471 638)	198 869
Текущие счета и депозиты клиентов	34 243 279	29 004 027
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	35 427 122	26 017 480
Подоходный налог уплаченный	(48 064)	(28 455)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	35 379 058	25 989 025
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступление займов	3 873 257	(1 483 571)
Выплаты по обязательствам по аренде	(72 677)	(69 742)
Чистые денежные потоки, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	3 800 580	(1 553 313)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(6 017)	(9 166)
Приобретение финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	311 577	(1 643)
Приобретение финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости	(5 448 314)	(1 607 101)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(5 142 754)	(1 617 910)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	34 036 884	22 817 802
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	2 123 712	202 269
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	(2 059)	(1 712)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	44 679 156	37 279 674
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	80 837 693	60 298 033

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Чжо Енг Ын

Жаксыбаева Гульнара Шакеповна