

АО "ШИНХАН БАНК КАЗАХСТАН"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период закончившийся 31 марта 2023 года (неаудированный)

(тыс.тенге)

Наименование статей	31 марта 2023г.	31 марта 2022г.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Процентные доходы полученные	6 961 898	1 682 484
Процентные расходы выплаченные	(1 827 032)	(1 037 408)
Комиссионные доходы полученные	38 014	25 486
Комиссионные расходы выплаченные	(79 350)	(54 569)
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	818 134	144 200
Прочие операционные поступления/(выплаты)	252 266	(17 993)
Выплаты работникам	(356 895)	(317 228)
Прочие общехозяйственные и административные расходы выплаченные	(659 363)	(265 106)
Увеличение/(уменьшение) операционных активов		
Счета и депозиты в банках	262	623
Кредиты, выданные банкам	-	-
Кредиты, выданные клиентам	(13 904 262)	(295 106)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков	506 977	(583 628)
Текущие счета и депозиты клиентов	248 329 831	19 047 823
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	240 080 480	18 329 578
Подоходный налог уплаченный	(77 500)	(32 750)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	240 002 980	18 296 828
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступление займов	(14 050 715)	2 758 064
Выплаты по обязательствам по аренде	(27 666)	(22 888)
Чистые денежные потоки, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	(14 078 381)	2 735 176
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(3 926)	(2 071)
Приобретение финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	222
Приобретение финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости	(16 938 176)	(5 105 655)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(16 942 102)	(5 107 504)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	208 982 497	15 924 500
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(1 381 591)	1 963 132
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	(3 944)	(1 022)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	80 457 000	44 679 156
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	288 053 962	62 565 766

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Чжо Енг Ын

Жаксыбаева Гульнара Шакиеновна