АО "ШИНХАН БАНК КАЗАХСТАН"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период закончившийся 30 июня 2023 года (неаудированный)

(тыс.тенге)

Наименование статей	30 июня 2023г.	30 июня 2022г.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Процентные доходы полученные	25 696 935	3 891 954
Процентные расходы выплаченные	(10 883 283)	(2 148 885)
Комиссионные доходы полученные	77 736	66 699
Комиссионные расходы выплаченные	(140 690)	(101 846)
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	1 532 843	234 788
Прочие операционные поступления/(выплаты)	195 824	171 851
Выплаты работникам	(591 870)	(510 678)
Прочие общехозяйственные и административные расходы выплаченные	(54 523)	(558 936)
Увеличение/(уменьшение) операционных активов		
Счета и депозиты в банках	(87 976)	(376)
Кредиты, выданные банкам	-	-
Кредиты, выданные клиентам	(16 411 935)	(1 551 755)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков	252 174	(560 558)
Текущие счета и депозиты клиентов	358 319 590	33 420 636
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	**357 904 825**	**32 352 894**
Подоходный налог уплаченный	(290 000)	(41 121)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	**357 614 825**	**32 311 773**
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступление займов	(14 346 023)	4 360 672
Выплаты по обязательствам по аренде	(56 153)	(47 241)
Чистые денежные потоки, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	**(14 402 176)**	**4 313 431**
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(8 206)	(5 085)
Приобретение финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	968 646	311 086
Приобретение финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости	(271 301 929)	(5 419 554)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	**(270 341 489)**	**(5 113 553)**
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	**72 871 160**	**31 511 651**
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(1 364 865)	1 723 195
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	(2 171)	(2 027)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	80 453 806	44 679 156
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	**151 957 930**	**77 911 975**

Председатель Правления Чжо Енг Ын

Главный бухгалтер Жаксыбаева Гульнара Шакеновна

Shinhan Bank Kazakhstan