

АО "ШИНХАН БАНК КАЗАХСТАН"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период закончившийся 30 сентября 2023 года (неаудированный)

(тыс. тенге)

Наименование статей	30 сентября 2023г.	30 сентября 2022г.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Процентные доходы полученные	44 517 266	7 080 971
Процентные расходы выплаченные	(23 028 427)	(3 489 359)
Комиссионные доходы полученные	122 727	112 717
Комиссионные расходы выплаченные	(188 720)	(161 041)
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	1 944 050	354 592
Прочие операционные поступления/(выплаты)	240 302	166 494
Выплаты работникам	(851 865)	(747 843)
Прочие общехозяйственные и административные расходы выплаченные	(105 439)	(257 196)
Увеличение/(уменьшение) операционных активов		
Счета и депозиты в банках	(887)	(402)
Кредиты, выданные банкам	(1 000 000)	-
Кредиты, выданные клиентам	(15 156 032)	(1 403 452)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков	150 900	(471 638)
Текущие счета и депозиты клиентов	370 674 173	34 243 279
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	377 318 048	35 427 122
Подоходный налог уплаченный	(352 837)	(48 064)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	376 965 211	35 379 058
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступление займов	(14 743 182)	3 873 257
Выплаты по обязательствам по аренде	(85 164)	(72 677)
Чистые денежные потоки, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	(14 828 346)	3 800 580
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(10 882)	(6 017)
Приобретение финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	968 646	311 577
Приобретение финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости	(287 093 714)	(5 448 314)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(286 135 950)	(5 142 754)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	76 000 915	34 033 884
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	36 946	2 123 712
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	(2 874)	(2 059)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	80 453 806	44 679 156
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	156 488 793	80 837 693

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Чжо Енг Ын

Жаксыбаева Гульнара Шакировна