

АО "ШИНХАН БАНК КАЗАХСТАН"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период закончившийся 31 декабря 2023 года (неаудированный)

(тыс. тенге)

Наименование статей	31 декабря 2023г.	31 декабря 2022г.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Процентные доходы полученные	62 553 291	10 724 775
Процентные расходы выплаченные	(34 975 169)	(5 725 990)
Комиссионные доходы полученные	165 789	158 244
Комиссионные расходы выплаченные	(216 608)	(222 421)
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	2 657 992	475 838
Прочие операционные поступления/(выплаты)	306 643	189 659
Выплаты работникам	(1 126 230)	(981 736)
Прочие общехозяйственные и административные расходы выплаченные	(436 401)	(232 510)
Увеличение/(уменьшение) операционных активов		
Счета и депозиты в банках	(10 166)	(2 581)
Кредиты, выданные банкам	-	-
Кредиты, выданные клиентам	(25 578 490)	(2 360 092)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков	276 608	(668 930)
Текущие счета и депозиты клиентов	335 392 908	27 067 075
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	339 010 167	28 421 331
Подоходный налог уплаченный	(352 837)	(310 000)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	338 657 330	28 111 331
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступление займов	(14 904 238)	17 218 842
Выплаты по обязательствам по аренде	(114 778)	(87 437)
Чистые денежные потоки, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	(15 019 016)	17 131 405
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(67 593)	(9 502)
Приобретение финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	968 646	310 982
Приобретение финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости	(67 666 499)	(10 998 776)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(66 765 446)	(10 697 296)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	256 872 868	34 545 440
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(1 337 714)	1 233 427
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	(9 211)	(4 217)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	80 453 806	44 679 156
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	335 979 749	80 456 806

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Чжо Енп Ын

Жаксыбаева Гүльнара Шакиевна