

АО "ШИНХАН БАНК КАЗАХСТАН"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период закончившийся 30 июня 2024 года (неаудированный)

(тыс. тенге)

Наименование статей	30 июня 2024г.	30 июня 2023г.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Процентные доходы полученные	51 826 557	25 696 935
Процентные расходы выплаченные	(28 905 189)	(10 883 283)
Комиссионные доходы полученные	79 042	77 736
Комиссионные расходы выплаченные	(63 301)	(140 690)
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	420 030	1 532 843
Прочие операционные поступления/(выплаты)	348 164	195 824
Выплаты работникам	(639 642)	(591 870)
Прочие общехозяйственные и административные расходы выплаченные	(454 169)	(54 523)
Увеличение/(уменьшение) операционных активов		
Счета и депозиты в банках	(16 216)	(87 976)
Кредиты, выданные банкам	-	-
Кредиты, выданные клиентам	(17 827 832)	(16 411 935)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков	150 180	252 174
Текущие счета и депозиты клиентов	334 619 387	358 319 590
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	339 537 011	357 904 825
Подоходный налог уплаченный	(1 800 208)	(290 000)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	337 736 803	357 614 825
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступление займов	408 827	(14 346 023)
Выплаты по обязательствам по аренде	(61 470)	(56 153)
Чистые денежные потоки, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	347 357	(14 402 176)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(6 427)	(8 206)
Приобретение финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	968 646
Приобретение финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости	35 820 503	(271 301 929)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	35 814 076	(270 341 489)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	373 898 236	72 871 160
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	1 114 392	(1 364 865)
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	(25 511)	(2 171)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	335 979 749	80 453 806
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	710 966 866	151 957 930

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Чжо Енг Ын

Жаксыбаева Гульнара Шакиновна