

АО "ШИНХАН БАНК КАЗАХСТАН"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период закончившийся 31 марта 2025 года (неаудированный)

(тыс.тенге)

Наименование статей	31 марта 2025г.	31 марта 2024г.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Процентные доходы полученные	25 426 170	22 559 473
Процентные расходы выплаченные	(14 101 449)	(11 388 976)
Комиссионные доходы полученные	42 294	37 270
Комиссионные расходы выплаченные	(59 562)	(26 456)
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	114 949	294 631
Прочие операционные поступления/(выплаты)	114 675	230 169
Выплаты работникам	(610 088)	(365 941)
Прочие общехозяйственные и административные расходы выплаченные	(976 646)	638 241
Увеличение/(уменьшение) операционных активов		
Счета и депозиты в банках	8 995	5 381
Кредиты, выданные банкам	-	-
Кредиты, выданные клиентам	(14 150 755)	(1 709 726)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков	(118 672)	4 514 413
Текущие счета и депозиты клиентов	15 997 521	321 636 333
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	11 687 432	336 424 812
Подоходный налог уплаченный	(2 030 052)	(90 208)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	9 657 380	336 334 604
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступление займов	(621 827)	1 326 742
Выплаты по обязательствам по аренде	(33 154)	(30 396)
Чистые денежные потоки, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	(654 981)	1 296 346
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(4 963)	(1 879)
Приобретение финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
Приобретение финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости	(3 626 223)	46 337 368
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(3 631 186)	46 335 489
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	5 371 213	383 966 439
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(1 284 319)	(498 987)
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	(5 823)	(3 800)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	529 876 309	335 979 749
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	533 957 380	719 443 401

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Чжо Енг Ын

Жаксыбаева Гульнара Шакевна