

АО "ШИНХАН БАНК КАЗАХСТАН"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период закончившийся 30 сентября 2025 года (неаудированный)

(тыс.тенге)

Наименование статей	30 сентября 2025г.	30 сентября 2024г.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Процентные доходы полученные	77 689 050	82 058 869
Процентные расходы выплаченные	(46 792 608)	(46 244 613)
Комиссионные доходы полученные	136 891	129 846
Комиссионные расходы выплаченные	(201 946)	(107 930)
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	362 613	540 252
Прочие операционные поступления/(выплаты)	(456 098)	390 129
Выплаты работникам	(1 568 177)	(1 074 340)
Прочие общехозяйственные и административные расходы выплаченные	(1 092 660)	(931 658)
Увеличение/(уменьшение) операционных активов		
Счета и депозиты в банках	8 817	2 377
Кредиты, выданные банкам	(9 456 000)	-
Кредиты, выданные клиентам	(26 308 041)	(31 741 373)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков	(92 813)	130
Текущие счета и депозиты клиентов	2 999 499	360 556 495
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	(4 771 473)	363 578 184
Подоходный налог уплаченный	(4 480 052)	(4 110 208)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	(9 251 525)	359 467 976
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступление займов	815 143	2 785 269
Выплаты по обязательствам по аренде	(78 395)	(93 023)
Чистые денежные потоки, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	736 748	2 692 246
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(66 810)	(28 938)
Приобретение финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
Приобретение финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости	10 149 006	35 819 972
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	10 082 196	35 791 034
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	1 567 419	397 951 256
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	2 555 610	1 719 632
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	(6 073)	(6 958)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	529 876 309	335 979 749
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	533 993 265	735 643 679

Член Правления

Главный бухгалтер



Канг Гитэ

Жаксыбаева Гульнара Шакеновна