

**АО "ШИНХАН БАНК КАЗАХСТАН"**  
**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

за период закончившийся 31 декабря 2025 года (неаудированный)

(тыс.тенге)

Наименование статей	31 декабря 2025г.	31 декабря 2024г.
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
Процентные доходы полученные	104 402 295	106 679 595
Процентные расходы выплаченные	(65 027 469)	(62 567 225)
Комиссионные доходы полученные	189 279	185 474
Комиссионные расходы выплаченные	(274 870)	(172 054)
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	478 566	1 532 224
Прочие операционные поступления/(выплаты)	(525 632)	810 113
Выплаты работникам	(2 017 527)	(1 417 111)
Прочие общехозяйственные и административные расходы выплаченные	(1 690 292)	(1 143 448)
<b>Увеличение/(уменьшение) операционных активов</b>		
Счета и депозиты в банках	(4 888 178)	(5 392)
Кредиты, выданные банкам	(4 384 000)	-
Кредиты, выданные клиентам	(40 896 975)	(29 606 983)
<b>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</b>		
Счета и депозиты банков	444 072	161 814
Текущие счета и депозиты клиентов	30 617 879	140 195 677
<b>Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности до уплаты подоходного налога</b>	<b>16 427 148</b>	<b>154 652 684</b>
Подоходный налог уплаченный	(13 960 052)	(8 120 208)
<b>Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности</b>	<b>2 467 096</b>	<b>146 532 476</b>
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>		
Поступление займов	(1 085 990)	6 625 754
Выплаты по обязательствам по аренде	(94 939)	(125 193)
<b>Чистые денежные потоки, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>(1 180 929)</b>	<b>6 500 561</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(192 205)	(39 238)
Приобретение финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
Приобретение финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости	2 078 583	36 082 008
<b>Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>1 886 378</b>	<b>36 042 770</b>
<b>Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>3 172 545</b>	<b>189 075 807</b>
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(247 716)	4 835 606
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	(5 351)	(14 853)
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>529 876 309</b>	<b>335 979 749</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>532 795 787</b>	<b>529 876 309</b>

Исполняющий обязанности Председателя Правления

Канг Гитэ

Главный бухгалтер

Жаксыбаева Гульнара Шакеновна

