

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.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Процентные доходы полученные	104 402 832	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)	(514 748)	810 113
Выплаты работникам	(2 017 527)	(1 417 111)
Прочие общехозяйственные и административные расходы выплаченные	(1 694 022)	(1 143 448)
Увеличение/(уменьшение) операционных активов		
Счета и депозиты в банках	(4 895 333)	(5 392)
Кредиты, выданные банкам	(4 384 000)	-
Кредиты, выданные клиентам	(40 896 974)	(29 606 983)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков	444 072	161 814
Текущие счета и депозиты клиентов	30 617 879	140 195 677
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	16 427 685	154 652 684
Подоходный налог уплаченный	(13 960 052)	(8 120 208)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	2 467 633	146 532 476
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступление займов	(1 085 990)	6 625 754
Выплаты по обязательствам по аренде	(94 939)	(125 193)
Чистые денежные потоки, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	(1 180 929)	6 500 561
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
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	2 078 046	36 082 008
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	1 885 841	36 042 770
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	3 172 545	189 075 807
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(247 716)	4 835 606
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	(12 506)	(14 853)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	529 876 309	335 979 749
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	532 788 632	529 876 309

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Чжо Енг Ын

Жаксыбаева Гульнара Шакеновна