

АО "ШИНХАН БАНК КАЗАХСТАН"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период закончившийся 31 марта 2026 года (неаудированный)

(тыс.тенге)

Наименование статей	31 марта 2026г.	31 марта 2025г.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Процентные доходы полученные	29 399 908	25 426 170
Процентные расходы выплаченные	(18 932 834)	(14 101 449)
Комиссионные доходы полученные	37 878	42 294
Комиссионные расходы выплаченные	(67 508)	(59 562)
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	127 584	114 949
Прочие операционные поступления/(выплаты)	(86 992)	114 675
Выплаты работникам	(732 605)	(610 088)
Прочие общехозяйственные и административные расходы выплаченные	9 954 368	(976 646)
Увеличение/(уменьшение) операционных активов		
Счета и депозиты в банках	(363 581)	8 995
Кредиты, выданные банкам	2 694 000	-
Кредиты, выданные клиентам	(5 710 973)	(14 150 755)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Счета и депозиты банков	(395 355)	(118 672)
Текущие счета и депозиты клиентов	9 695 724	15 997 521
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	25 619 614	11 687 432
Подоходный налог уплаченный	(13 960 052)	(2 030 052)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	11 659 562	9 657 380
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступление займов	(608 246)	(621 827)
Выплаты по обязательствам по аренде	(75 910)	(33 154)
Чистые денежные потоки, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	(684 156)	(654 981)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(33 105)	(4 963)
Приобретение финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
Приобретение финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости	11 988 729	(3 626 223)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	11 955 624	(3 631 186)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	22 931 030	5 371 213
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(391 715)	(1 284 319)
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	(3 812)	(5 823)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	532 788 632	529 876 309
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	555 324 135	533 957 380

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Чжо Ен Ын

Жақсыбаева Гульнара Шакеновна