

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	29 187 254	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	131 086	114 949
Прочие операционные поступления/(выплаты)	(97 883)	114 675
Выплаты работникам	(734 179)	(610 088)
Прочие общехозяйственные и административные расходы выплаченные	(337 798)	(976 646)
Увеличение/(уменьшение) операционных активов		
Счета и депозиты в банках	-	8 995
Кредиты, выданные банкам	2 694 000	-
Кредиты, выданные клиентам	(5 720 903)	(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	15 459 482	11 687 432
Подоходный налог уплаченный	(3 672 513)	(2 030 052)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	11 786 969	9 657 380
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(31 050)	(4 963)
Приобретение нематериальных активов	136	-
Приобретение финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости	11 983 725	(3 626 223)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	11 952 811	(3 631 186)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Погашение 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)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	23 055 624	5 371 213
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(528 756)	(1 284 319)
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	16 906	(5 823)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	532 780 361	529 876 309
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	555 324 135	533 957 380

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Чжо Енг Ын

Жаксыбаева Гульнара Шакеновна