

Приложение 6

**Отчет о движении денежных средств
за период, закончившийся на 31 марта 2014 года
(с филиалами)**

Наименование компании:

ОАО "Международный аэропорт "Манас"

Единица измерения: тыс.сом

ИНН:01505200110063

Наименование статей	Примечания	за отчетный период
Операционная деятельность		
Поступления денежных средств		
От реализации продукции, работ и услуг		707 126
Прочие денежные поступления		999
Итого валовые поступления денежных средств от операционной деятельности		708 125
Выплаты денежных средств		
Поставщикам и работникам		129 727
Оплаченные операционные расходы		58 740
Выплаченные проценты		0
Оплаченный налог на прибыль		0
Прочее выбытие денежных средств		236 350
Итого валовые платежи по операционной деятельности		424 817
Чистые поток денежных средств от операционной деятельности		283 308
Инвестиционная деятельность		
Поступление денежных средств		
От продажи основных средств		0
От погашения займов		7 849
Прочие поступления		21 335
Итого валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности		29 184
Выплаты денежных средств		
На покупку основных средств		95 476
На приобретение ценных бумаг		0
Предоставление денежных займов		6 282
Прочие выплаты		0

Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности		101 758
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		-72 574
Финансовая деятельность		
Поступления денежных средств		
От продажи долговых ценных бумаг		0
Полученные кредиты займы		0
Прочие поступления от финансовой деятельности		0
Итого валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности		0
Выплаты денежных средств		
Погашение кредитов и займов		14 000
Выплаченные дивиденды		0
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности		14 000
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		-14 000
Прибыли и убытки от курсовых разниц		122 594
Чистое изменение в состоянии денежных средств		196 734
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		985 784
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 305 112

Руководитель

Главный бухгалтер



Ибраимов А.С.
Абикова Ж.У.

Ибраимов А.С.

Абикова Ж.У.