

Приложение 6

Отчет о движении денежных средств

за период, закончившийся на 30 июня 2014 года

Наименование компании: ОАО "Международный аэропорт "Манас"

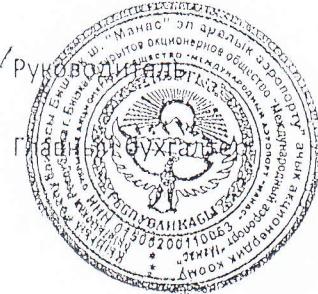
Единица измерения: тыс.сом

ИИН: 01505200110063*

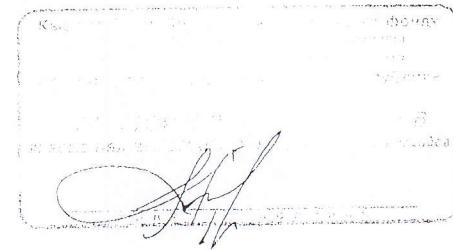
(с филиалами)

Наименование статей	Примечания	За отчетный период
Операционная деятельность		
Поступления денежных средств		
От реализации продукции,работ и услуг		1 298 404
Прочие денежные поступления		240 492
Итого валовые поступления денежных средств от операционной деятельности		1 538 896
Выплаты денежных средств		
Поставщикам и работникам		1 011 347
Оплаченные операционные расходы		66 303
Выплаченные проценты		20 885
Оплаченный налог на прибыль		-627
Прочее выбытие денежных средств		291 147
Итого валовые платежи по операционной деятельности		1 389 055
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		149 841
Инвестиционная деятельность		
Поступление денежных средств		
От продажи основных средств		0
Полученные проценты,дивиденды		56 767
Возврат выданных займов		15 736
Возврат инвестиций		362 690
Итого валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности		435 193
Выплаты денежных средств		
На покупку основных средств		121 133
На приобретение ценных бумаг		0
Предоставление денежных займов		9 089
Возврат инвестиций		
Прочие выплаты		93 167
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности		223 389
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		210 804
Финансовая деятельность		
Поступления денежных средств		

Полученные проценты, дивиденды		
Полученные кредиты займы		
Прочие поступления от финансовой деятельности		0
Итого валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности		0
Выплаты денежных средств		
Погашение кредитов и займов		56 135
Выплаченные дивиденды		215 954
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности		272 089
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		-272 089
Прибыли и убытки от курсовых разниц		52 426
Чистое изменение в состоянии денежных средств		141 982
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		985 783
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 127 765



и
Ж.А.



Ж.А.