

Отчет о движении денежных средств

за период, закончившийся на 30 сентября 2014 года

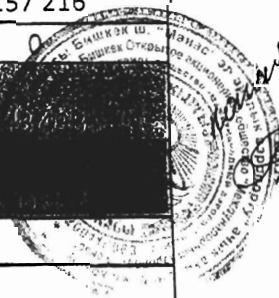
Наименование компании: ОАО "Международный аэропорт "Манас"

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		2 068 320
Прочие денежные поступления		344 708
Итого поступления денежных средств от операционной деятельности		2 413 028
Выплаты денежных средств		
Поставщикам и работникам		838 244
Оплаченные операционные расходы		1 082 310
Выплаченные проценты		20 885
Оплаченный налог на прибыль		1 800
Прочее выбытие денежных средств		0
Итого выплаты денежных средств по операционной деятельности		1 943 239
Чистый поток денежных средств по операционной деятельности		469 789
Инвестиционная деятельность		
Поступление денежных средств		
От продажи основных средств		0
Полученные проценты, дивиденды		83 513
Возврат выданных займов		28 371
Возврат инвестиций		718 267
Итого поступления денежных средств от инвестиционной деятельности		830 151
Выплаты денежных средств		
На покупку основных средств		277 193
На приобретение ценных бумаг		0
Предоставление денежных займов		9 089
Вложение инвестиции		157 216
Прочие выплаты		
Итого выплаты денежных средств по инвестиционной деятельности		443 498
Чистый поток денежных средств по инвестиционной деятельности		386 653
Финансовая деятельность		
Поступления денежных средств		



Полученные проценты, дивиденды		
Полученные кредиты займы		
Прочие поступления от финансовой деятельности		0
Итого поступлений от финансовой деятельности		0
Выплаты денежных средств		
Погашение кредитов и займов		56 135
Выплаченные дивиденды		266 675
Итого выплат от финансовой деятельности		322 810
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		-322 810
Прибыли и убытки от курсовых разниц		100 922
Чистое изменение в состоянии денежных средств		634 455
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		985 783
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 620 238



Ибраимов А.С.
Абикова Ж.У.

Ибраимов А.С.

Абикова Ж.У.

