

**Отчет о движении денежных средств
за период, закончившийся на 31 марта 2017 года**

Наименование компании:

ОАО "Международный аэропорт "Манас"

Единица измерения: тыс.сом

тыс.сом

ИИН: 1

01505200110063

с филиалами

| Наименование статей | Примечания | за 1 квартал 2017 года | за 1 квартал 2016 года |
|---|------------|------------------------|------------------------|
| Движение денежных средств от операционной деятельности | | | |
| Поступления от реализации продукции, работ и услуг | | 906 973 | 895 357 |
| Прочие поступления денежных средств | | 6 458 | 24 679 |
| Выплаты поставщикам | | (127 079) | (143 307) |
| Оплаченные операционные расходы | | (303 479) | (213 511) |
| Прочие выплаты по операционной деятельности | | (30 865) | (79 094) |
| Погашение налога на прибыль | | (20 345) | (2 000) |
| Прочее выбытие денежных средств | | (8 542) | (8 310) |
| Чистые денежные средства от операционной деятельности | | 423 121 | 473 814 |
| Денежные средства от инвестиционной деятельности | | | |
| Полученные проценты, дивиденды | | 8 405 | 3 805 |
| Возврат выданных займов | | 10 262 | 60 |
| Покупка основных средств | | (41 353) | (156 091) |
| Предоставление денежных займов | | (138 893) | (75 885) |
| Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности | | (161 579) | (228 111) |
| Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | |
| Выплаченные дивиденды | | (692) | (492) |
| Возврат полученных займов | | - | (309 825) |
| Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности | | (692) | (310 317) |
| Прибыли и убытки от курсовых разниц | | (12 569) | (95 152) |
| Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов | | 248 281 | (159 766) |
| Денежные средства на начало отчетного периода | | 1 264 055 | 1 341 873 |
| Денежные средства на конец отчетного периода | | 1 512 336 | 1 182 107 |

Председатель Правления

Чукуев Э.М.

Финансовый директор

Абикова Ж.У.



КОПИЯ ВЕРНА