

Отчет о движении денежных средств

за период, закончившийся на 30 июня 2017 года

Наименование компании:

ОАО "Международный аэропорт "Манас"

Единица измерения: тыс.сом

тыс.сом

ИИН:

01505200110063

с филиалами

| Наименование статей | Примечания | за 1 полугодие 2017 года | за 1 полугодие 2016 года |
|---|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Движение денежных средств от операционной деятельности | | | |
| Поступления от реализации продукции, работ и услуг | | 1 894 972 | 1 874 329 |
| Прочие поступления денежных средств | | 1 413 | 6 155 |
| Выплаты поставщикам | | (225 801) | (233 037) |
| Оплаченные операционные расходы | | (611 183) | (486 733) |
| Погашение процентов | | (12 724) | (19 495) |
| Прочие выплаты по операционной деятельности | | (67 905) | (145 871) |
| Погашение налога на прибыль | | (53 745) | (13 500) |
| Прочее выбытие денежных средств | | (7 545) | (27 423) |
| Чистые денежные средства от операционной деятельности | | 917 482 | 954 425 |
| Денежные средства от инвестиционной деятельности | | | |
| Полученные проценты, дивиденды | | 33 459 | 11 872 |
| Возврат выданных займов | | 23 170 | 1 085 |
| Покупка основных средств | | (98 563) | (386 168) |
| Предоставление денежных займов | | (244 502) | (145 446) |
| Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности | | (286 436) | (518 657) |
| Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | |
| Выплаченные дивиденды | | (914) | (820) |
| Поступления от займов полученных | | 19 960 | 257 516 |
| Возврат полученных займов | | (28 934) | (840 135) |
| Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности | | (9 888) | (583 439) |
| Прибыли и убытки от курсовых разниц | | 4 550 | (128 091) |
| Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов | | 625 708 | (275 762) |
| Денежные средства на начало отчетного периода | | 1 264 055 | 1 341 873 |
| Денежные средства на конец отчетного периода | | 1 889 763 | 1 066 111 |

Председатель Правления

Финансовый директор

Чукуев Э.М.

Абикова Ж.У.

КОПИЯ ВЕРНА