

**Отчет о движении денежных средств
за период, закончившийся на 30 сентября 2017 года**

Наименование компании:

ОАО "Международный аэропорт "Манас"

Единица измерения: тыс.сом

тыс.сом

ИИН:

01505200110063

с филиалами

Наименование статей	Примечания	за 9 месяцев 2017 года	за 9 месяцев 2016 года
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Поступления от реализации продукции, работ и услуг		2 977 024	2 995 603
Прочие поступления денежных средств		19 455	6 490
Выплаты поставщикам		(356 830)	(335 713)
Оплаченные операционные расходы		(953 287)	(871 428)
Погашение процентов		(17 406)	(23 634)
Прочие выплаты по операционной деятельности		(101 821)	(109 909)
Погашение налога на прибыль		(83 745)	(33 500)
Прочее выбытие денежных средств		(12 788)	(70 959)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		1 470 602	1 556 950
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Полученные проценты, дивиденды		138 768	22 544
Возврат выданных займов		88 420	1 185
Покупка основных средств		(226 268)	(561 340)
Предоставление денежных займов		(248 662)	(145 446)
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности		(247 742)	(683 057)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды		(403 393)	(337 845)
Поступления от займов полученных		19 960	443 439
Возврат полученных займов		(28 934)	(1 014 133)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(412 367)	(908 539)
Прибыли и убытки от курсовых разниц		(10 504)	(124 168)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		799 989	(158 814)
Денежные средства на начало отчетного периода		1 264 055	1 341 873
Денежные средства на конец отчетного периода		2 064 044	1 183 059

Председатель Правления

Чукуев Э.М.

Финансовый директор

Абикова Ж.У.

КОПИЯ ВЕРНА