

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за период, закончившийся на 31 декабря 2017 года**

Наименование компании:

ОАО "Международный аэропорт "Манас"

Единица измерения:

тыс.сом

ИНН:

01505200110063

(с дочерними
предприятиями)

| Наименование статей | за 2017 год | за 2016 год |
|---|------------------|--------------------|
| Движение денежных средств от операционной деятельности | | |
| Поступления от реализации продукции, работ и услуг | 7 331 696 | 6 866 507 |
| Прочие поступления денежных средств | 46 215 | 9 814 |
| Выплаты поставщикам | (3 138 360) | (2 883 927) |
| Оплаченные операционные расходы | (1 725 650) | (1 617 116) |
| Погашение процентов | (20 994) | (39 004) |
| Прочие выплаты по операционной деятельности | (196 982) | (142 980) |
| Погашение налога на прибыль | (154 574) | (118 333) |
| Прочее выбытие денежных средств | (57 949) | (90 239) |
| Чистые денежные средства от операционной деятельности | 2 083 402 | 1 984 722 |
| Денежные средства от инвестиционной деятельности | | |
| Поступления от продажи основных средств | 267 | 1 469 |
| Полученные проценты, дивиденды | 24 692 | 53 488 |
| Возврат выданных займов | 2 210 | 203 235 |
| Покупка основных средств | (596 749) | (737 143) |
| Предоставление денежных займов | (55 420) | (664 386) |
| Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности | (625 000) | (1 143 337) |
| Движение денежных средств от финансовой деятельности | | |
| Выплаченные дивиденды | (404 871) | (442 044) |
| Поступления от займов полученных | 91 590 | 1 162 835 |
| Возврат полученных займов | (316 281) | (1 422 665) |
| Прочие выплаты от финансовой деятельности | | (10 990) |
| Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности | (629 562) | (712 864) |
| Прибыли и убытки от курсовых разниц | (12 457) | (119 378) |
| Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов | 816 383 | 9 143 |
| Денежные средства на начало отчетного периода | 1 458 854 | 1 449 711 |
| Денежные средства на конец отчетного периода | 2 275 237 | 1 458 854 |

Председатель Правления



Чукуев Э.М.

Директор финансово-экономической дирекции

Абикова Ж.У.