

Отчет о движении денежных средств

за период, закончившийся на 31 марта 2018 года

Наименование компании:

ОАО "Международный аэропорт "Манас"

Единица измерения: тыс.сом

тыс.сом

ИНН:

01505200110063

с филиалами

Наименование статей	Примечания	за 1 квартал 2018 год	за 1 квартал 2017 года
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Поступления от реализации продукции, работ и услуг		884 629	906 973
Прочие поступления денежных средств		2 387	6 458
Выплаты поставщикам		(139 269)	(127 079)
Оплаченные операционные расходы		(310 645)	(303 479)
Погашение процентов		(5 726)	
Прочие выплаты по операционной деятельности		(58 457)	(30 865)
Погашение налога на прибыль		(20 000)	(20 345)
Прочее выбытие денежных средств		(19 139)	(8 542)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		333 780	423 121
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Полученные проценты, дивиденды		6 201	8 405
Возврат выданных займов		11 110	10 262
Прочие поступления от инвестиционной деятельности		652	-
Покупка основных средств		(151 831)	(41 353)
Предоставление денежных займов		(69 887)	(138 893)
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности		(203 755)	(161 579)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды		(312)	(692)
Поступления от займов полученных		28 555	-
Возврат полученных займов		(21 943)	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		6 300	(692)
Прибыли и убытки от курсовых разниц		(11 737)	(12 569)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		124 588	248 281
Денежные средства на начало отчетного периода		2 190 187	1 264 055
Денежные средства на конец отчетного периода		2 314 775	1 512 336

Председатель Правления

Финансовый директор



Чукуев Э.М.

Абикова Ж.У.