

**Отчет о движении денежных средств  
за период, закончившийся на 30 июня 2018 года**

Наименование компании:

ОАО "Международный аэропорт "Манас"

Единица измерения: тыс.сом

тыс.сом

ИНН:

01505200110063

с филиалами

Наименование статей	Примечан ия	за 1 полугодие 2018 год	за 1 полугодие 2017 года
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
Поступления от реализации продукции, работ и услуг		1 893 883	1 894 972
Прочие поступления денежных средств		1 323	1 413
Выплаты поставщикам		(272 436)	(225 801)
Оплаченные операционные расходы		(683 490)	(611 183)
Погашение процентов		(15 787)	(12 724)
Прочие выплаты по операционной деятельности		(68 498)	(67 905)
Погашение налога на прибыль		(80 000)	(53 745)
Прочее выбытие денежных средств		(20 773)	(7 545)
<b>Чистые денежные средства от операционной деятельности</b>		<b>754 222</b>	<b>917 482</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Полученные проценты, дивиденды		86 597	33 459
Возврат выданных займов		26 713	23 170
Прочие поступления от инвестиционной деятельности		652	-
Покупка основных средств		(583 894)	(98 563)
Предоставление денежных займов		(212 676)	(244 502)
<b>Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности</b>		<b>(682 608)</b>	<b>(286 430)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
Выплаченные дивиденды		(201 007)	(914)
Поступления от займов полученных		51 835	19 960
Возврат полученных займов		(45 973)	(28 934)
<b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>		<b>(195 145)</b>	<b>(9 888)</b>
Прибыли и убытки от курсовых разниц		(20 543)	4 550
<b>Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>(144 074)</b>	<b>625 708</b>
<b>Денежные средства на начало отчетного периода</b>		<b>2 190 187</b>	<b>1 264 055</b>
<b>Денежные средства на конец отчетного периода</b>		<b>2 046 113</b>	<b>1 889 763</b>

Председатель Правления

Чукуев Э.М.

Директор финансово-экономической дирекции

Абикова Ж.У.

