

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

Наименование компании:

ОАО "Международный аэропорт "Манас"

Единица измерения: тыс.сом

тыс.сом

ИНН:

01505200110063

с филиалами

| Наименование статей   | Примечания | за 9 месяцев 2018 года | за 9 месяцев 2017 года |
|---|------------|------------------------|------------------------|
| <b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>                   |            |                        |                        |
| Поступления от реализации продукции, работ и услуг                              |            | 3 093 524              | 2 977 024              |
| Прочие поступления денежных средств   |            | 6 035                  | 19 455                 |
| Выплаты поставщикам   |            | (408 265)              | (356 830)              |
| Оплаченные операционные расходы   |            | (1 067 819)            | (953 287)              |
| Погашение процентов   |            | (20 458)               | (17 406)               |
| Прочие выплаты по операционной деятельности                                     |            | (104 778)              | (101 821)              |
| Погашение налога на прибыль   |            | (131 061)              | (83 745)               |
| Прочее выбытие денежных средств   |            | (35 746)               | (12 788)               |
| <b>Чистые денежные средства от операционной деятельности</b>                    |            | <b>1 331 432</b>       | <b>1 470 602</b>       |
| <b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>                         |            |                        |                        |
| Полученные проценты, дивиденды  |            | 95 452                 | 138 768                |
| Возврат выданных займов   |            | 26 713                 | 88 420                 |
| Прочие поступления от инвестиционной деятельности                               |            | 652                    |                        |
| Покупка основных средств  |            | (688 275)              | (226 268)              |
| Предоставление денежных займов  |            | (212 676)              | (248 662)              |
| <b>Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности</b> |            | <b>(778 134)</b>       | <b>(247 742)</b>       |
| <b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>                     |            |                        |                        |
| Выплаченные дивиденды   |            | (819 024)              | (403 393)              |
| Поступления от займов полученных  |            | 54 851                 | 19 960                 |
| Возврат полученных займов   |            | (584 961)              | (28 934)               |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>       |            | <b>(1 349 134)</b>     | <b>(412 367)</b>       |
| Прибыли и убытки от курсовых разниц   |            | 5 958                  | (10 504)               |
| <b>Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов</b>                      |            | <b>(789 878)</b>       | <b>799 989</b>         |
| Денежные средства на начало отчетного периода                                   |            | 2 190 187              | 1 264 055              |
| Денежные средства на конец отчетного периода                                    |            | 1 400 309              | 2 064 044              |

Председатель Правления

Чукуев Э.М.

Директор финансово-экономической дирекции

Абикова Ж.У.