

**Отчет о движении денежных средств
за период, закончившийся на 30 сентября 2019 года**

Наименование компании:

ОАО "Международный аэропорт "Манас"

Единица измерения: тыс.сом

тыс.сом

ИНН:

01505200110063

с филиалами

Наименование статей	Примечания	на 30 сентября 2019 года	на 30 сентября 2018 года
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Поступления от реализации продукции, работ и услуг		3 578 898	4 350 557
Прочие поступления денежных средств		992 600	1 618 731
Выплаты поставщикам		(176 764)	(369 861)
Оплаченные операционные расходы		(896 270)	(1 391 831)
Погашение процентов		(1 244)	(15 787)
Прочие выплаты по операционной деятельности		(5 956)	(12 796)
Погашение налога на прибыль		-	-
Прочее выбытие денежных средств		(2 640 501)	(20 773)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		850 763	4 158 240
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Полученные проценты, дивиденды		158 627	86 597
Возврат выданных займов			26 713
Прочие поступления от инвестиционной деятельности			652
Покупка основных средств		(336 729)	(583 894)
Предоставление денежных займов		(906 814)	(212 676)
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности		(1 084 916)	(682 608)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды		(800 978)	(201 007)
Поступления от займов полученных		209 222	51 835
Возврат полученных займов		(4 259)	(45 973)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(596 015)	(195 145)
Прибыли и убытки от курсовых разниц		16 868	(20 543)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		3 330 849	3 247 238
Денежные средства на начало отчетного периода		1 811 143	1 811 143
Денежные средства на конец отчетного периода		1 519 706	1 436 095

Заместитель Председателя Правления
экономики и финансам - директор филиала
экономической дирекции



Саткеев Б.Дж.

Саткеев Б.Дж.

Главный бухгалтер

Асаналиева Д.К.

Асаналиева Д.К.