

Консолидированный отчет о движении денежных средств за период, закончившийся на 31 декабря 2019 года

Наименование компании:

ОАО "Международный аэропорт "Манас"

Единица измерения: тыс.сом

тыс.сом

ИНН:

01505200110063

(с дочерними предприятиями)

Наименование статей	Примечания	на 31 декабря 2019 года	на 31 декабря 2018 года
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Поступления от реализации продукции, работ и услуг		7 638 304	6 072 047
Прочие поступления денежных средств		42 027	2 631
Выплаты поставщикам		(2 322 014)	(616 923)
Оплаченные операционные расходы		(2 256 357)	(3 304 742)
Погашение процентов		-	-
Прочие выплаты по операционной деятельности		(382)	(202 727)
Погашение налога на прибыль		(272 378)	(193 527)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		2 829 200	1 756 759
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Поступления от продажи основных средств		-	382
Полученные проценты, дивиденды		38 505	29 505
Погашение депозитов		348 868	-
Возврат выданных займов		(5 526)	55 478
Покупка основных средств и нематериальных активов		(590 727)	(801 494)
Размещение депозитов		(2 981 524)	-
Предоставление денежных займов		(145)	(4 255)
Чистые денежные средства использованные от инвестиционной деятельности		(3 190 549)	(720 384)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды		(808 125)	(808 341)
Поступления от займов полученных		-	54 851
Возврат полученных займов		-	(587 481)
Погашение процентов		-	(19 368)
Выплата обязательств по аренде		(6 539)	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(814 664)	(1 360 339)
Прибыли и убытки от курсовых разниц		(10 333)	15 111
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		(1 186 346)	(308 853)
Денежные средства на начало отчетного периода		1 966 385	2 275 238
Денежные средства на конец отчетного периода		780 039	1 966 385

Председатель Правления

Примбердиев М.Д.

Главный бухгалтер

Асаналиева Д.К.

