

Отчет о движении денежных средств за период, закончившийся на 31 марта 2020 года

Наименование компании:
Единица измерения: тыс.сом
ИНН:

ОАО "Международный аэропорт "Манас"
тыс.сом
01505200110063

(с филиалами)

Наименование статей	Примечания	на 31.03.2020 года	на 31.03. 2019 года
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Поступления от реализации продукции, работ и услуг		421 706	998 616
Прочие поступления денежных средств		1 461	3 457
Выплаты поставщикам		(143 154)	(126 560)
Оплаченные операционные расходы		(281 978)	(286 919)
Погашение процентов		(1 431)	
Прочие выплаты по операционной деятельности		(101 626)	(37 607)
Погашение налога на прибыль		(35 000)	(72 000)
Прочее выбытие денежных средств		8 105	(9 723)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		(131 917)	469 264
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Полученные проценты, дивиденды		40 469	6 904
Возврат выданных займов			(348 779)
Погашение ценных бумаг			
Покупка основных средств		(117 936)	(63 557)
Предоставление денежных займов			
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности		(77 467)	(405 432)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды		(2 603)	(1 648)
Поступления от займов полученных		-	
Возврат полученных займов		-	
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(2 603)	(1 648)
Прибыли и убытки от курсовых разниц		149 599	(438)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		1 003 644	61 746
Денежные средства на начало отчетного периода		355 193	1 811 143
Денежные средства на конец отчетного периода		1 358 837	1 872 889

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Примбердиев М.Д.

Асаналиева Д.К.