

**Отчет о движении денежных средств за период,
закончившийся на 30 июня 2020 года**

Наименование компании:

ОАО "Международный аэропорт "Манас"

ИНН:

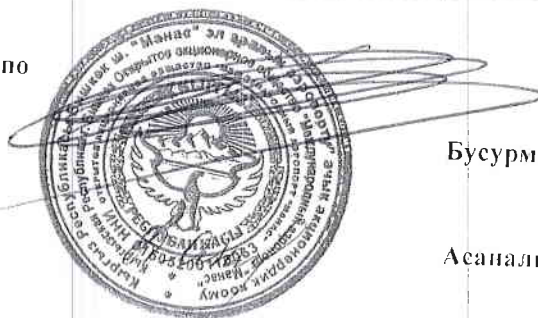
tys.com
01505200110063

с филиалами

Наименование статей	Примечания	на 30.06.2020 года	на 30.06.2019 года
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Поступления от реализации продукции, работ и услуг		1 384 948	2 129 242
Прочие поступления денежных средств		2 948	2 749
Выплаты поставщикам		(219 827)	(216 202)
Оплаченные операционные расходы		(538 097)	(479 213)
Погашение процентов			(825)
Прочие выплаты по операционной деятельности		(218 376)	(222 614)
Погашение налога на прибыль		(35 000)	(170 000)
Прочее выбытие денежных средств		(2 593)	(13 954)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		374 002	1 029 183
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Полученные проценты, дивиденды		122 694	20 152
Возврат выданных займов			
Погашение ценных бумаг			
Покупка основных средств		(212 733)	(220 946)
Предоставление денежных займов		762 869	(906 814)
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности		672 830	(1 107 607)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды		(2 820)	(288 468)
Поступления от займов полученных			
Возврат полученных займов			
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(2 820)	(288 468)
Прибыли и убытки от курсовых разниц		72 029	(8 156)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		1 116 041	(375 047)
Денежные средства на начало отчетного периода		355 193	1 811 143
Денежные средства на конец отчетного периода		1 471 234	1 436 096

Заместитель Председателя Правления по
производству - директор дирекции
инфраструктурного развития

Главный бухгалтер



Бусурманкулов А.Б.

Асаналиева Д.К.