

Отчет о движении денежных средств

за период, закончившийся на 30 июня 2021 года

Наименование компании:

ОАО "Международный аэропорт "Манас"

Единица измерения: тыс.сом

тыс.сом

ИНН:

01505200110063

с филиалами

Наименование статей	Примечания	за 30 июня 2021 год	на 30 июня 2020 год
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Поступления от реализации продукции, работ и услуг		2 366 910	1 384 948
Прочие поступления денежных средств		1 002 082	2 948
Выплаты поставщикам		(265 296)	(219 827)
Оплаченные операционные расходы		(632 971)	(538 097)
Погашение процентов		-	-
Прочие выплаты по операционной деятельности		(362 364)	(218 376)
Погашение налога на прибыль		-	(35 000)
Прочее выбытие денежных средств		(254 974)	(2 593)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		1 853 387	374 002
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Погашение депозитов		1 059 719	-
Полученные проценты, дивиденды		101 709	122 694
Возврат выданных займов		85 934	-
Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-
Покупка основных средств		(137 586)	(212 733)
Размещение депозитов		(677 800)	-
Предоставление денежных займов		-	762 869
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности		431 976	672 830
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды		(251 813)	(2 820)
Поступления от займов полученных		-	-
Возврат полученных займов		-	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(251 813)	(2 820)
Прибыли и убытки от курсовых разниц		6 955	72 029
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		2 040 505	1 116 041
Денежные средства на начало отчетного периода		450 176	355 193
Денежные средства на конец отчетного периода		2 490 681	1 471 234

Председатель Правления - Генеральный директор

Б.О.Шаршеев

Главный бухгалтер

М.А.Джумалиева



Handwritten signatures of the General Director and Chief Accountant in blue ink.