

**Отчет о движении денежных средств
за период, закончившийся на 30 сентября 2021 года**

ОАО "Международный аэропорт "Манас"

Единица измерения:

тыс.сом

ИНН:

01505200110063

Наименование статей	Примечан ия	за 9 месяцев 2021г.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступления от реализации продукции, работ и услуг		5 005 364
Прочие поступления денежных средств		13 629
в том.числе внутривоз.расчеты (поступл)		1 645 819
Выплаты поставщикам		(363 792)
Оплаченные операционные расходы		(1 166 551)
Погашение процентов		-
Прочие выплаты по операционной деятельности		(1 538 174)
Погашение налога на прибыль		-
Прочее выбытие денежных средств		(21 297)
в том.числе внутривоз.расчеты (выбытие)		(409 120)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		3 165 878
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Погашение депозитов		1 059 719
Полученные проценты, дивиденды		134 450
Возврат выданных займов		86 604
Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-
Покупка основных средств		(182 401)
Размещение депозитов		(677 800)
Предоставление денежных займов		-
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности		420 572
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Выплаченные дивиденды		(429 630)
Поступления от займов полученных		-
Возврат полученных займов		-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(429 630)
Прибыли и убытки от курсовых разниц		10 702
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		3 167 522
Денежные средства на начало отчетного периода		450 176
Денежные средства на конец отчетного периода		3 617 698

Председатель Правления-Генеральный директор

Б.О.Шаршеев

Главный бухгалтер

М.А.Джумалиева

