

**Отчет о движении денежных средств
за период, закончившийся на 30 сентября 2022 года**

ОАО "Международный аэропорт "Манас"

Единица измерения:

тыс.сом

ИНН:

01505200110063

с филиалами

Наименование статей	Примечания	на 30 сентября 2022 год	на 30 сентября 2021 год
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Поступления от реализации продукции, работ и услуг		6 242 493	5 005 364
Прочие поступления денежных средств		(1 297)	13 629
в том числе внутривоз. расчеты (поступл.)			1 645 819
Выплаты поставщикам		(376 910)	(363 792)
Оплаченные операционные расходы		(1 607 681)	(1 166 551)
Погашение процентов		(128)	-
Прочие выплаты по операционной деятельности		(251 476)	(1 538 174)
Погашение налога на прибыль		(158 400)	-
Прочее выбытие денежных средств		(27 156)	(21 297)
в том числе внутривоз. расчеты (выбытие)			(409 120)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		3 819 445	3 165 878
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Погашение депозитов		672 751	1 059 719
Полученные проценты, дивиденды		119 516	134 450
Возврат выданных займов		21 506	86 604
Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-
Покупка основных средств		(163 011)	(182 401)
Размещение депозитов		(1 065 300)	(677 800)
Предоставление денежных займов		(1 000)	-
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности		(415 538)	420 572
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды		(918 726)	(429 630)
Поступления от займов полученных		-	-
Возврат полученных займов		-	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(918 726)	(429 630)
Прибыли и убытки от курсовых разниц		(403 941)	10 702
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		2 081 240	3 167 522
Денежные средства на начало отчетного периода		5 314 930	450 176
Денежные средства на конец отчетного периода		7 396 170	3 617 698

Председатель Правления - Генеральный директор

ИО главного бухгалтера



М.С. Самидинов

Б.З. Суямбаева

Суямбаева Б.З.
И.О. глав. бух-ра

