

**Консолидированный отчет о движении денежных средств  
по состоянию на 31 декабря 2025 года  
(с дочерними предприятиями)**

Наименование компании:

**ОАО "Аэропорты Кыргызстана"**

Единица измерения:

тыс.сом

ИНН:

01505200110063

Наименование статей	При меча ния	на 31 декабря 2025 год	на 31 декабря 2024 год
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
Поступления от реализации продукции, работ и услуг		24 197 633	15 850 564
Прочие поступления денежных средств		207 304	1 435 001
Выплаты поставщикам		(12 921 154)	(5 897 760)
Оплаченные операционные расходы		(5 324 266)	(4 432 681)
Прочие выплаты по операционной деятельности		(1 248 314)	(582 209)
Налог на прибыль уплаченный		(618 333)	(567 179)
<b>Чистые денежные средства от операционной деятельности</b>		<b>4 292 870</b>	<b>5 805 736</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Поступления от продажи основных средств		575	-
Полученные проценты, дивиденды		284 418	307 181
Погашение депозитов		4 847 400	1 861 060
Возврат выданных займов		20 000	-
Покупка основных средств и нематериальных активов		(10 374 862)	(2 691 886)
Размещение депозитов		-	(4 685 500)
Предоставление денежных займов		(20 000)	-
<b>Чистые денежные средства использованные от инвестиционной деятельности</b>		<b>(5 242 469)</b>	<b>(5 209 145)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
Выплаченные дивиденды		(1 040 760)	(1 260 789)
Взнос от учредителей		1 622 165	-
Полученные займы		1 399 088	-
Возврат полученных займов		(61 483)	-
Погашение процентов		(25 917)	-
Выплата обязательств по аренде		(89 939)	(82 194)
<b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>		<b>1 803 154</b>	<b>(1 342 983)</b>
Прибыли и убытки от курсовых разниц		54 657	(400 087)
<b>Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>908 212</b>	<b>(1 146 479)</b>
Денежные средства на начало отчетного периода		6 628 147	7 774 626
Денежные средства на конец отчетного периода		7 536 359	6 628 147

Председатель Правления

М.С. Самидинов

Директор по экономике, финансам и стратегическому развитию

Д.Т. Амантуров

Главный бухгалтер

Б.З. Суюмбаева

