

**Отчет о движении денежных средств
по состоянию на 31 марта 2025 года
(с филиалами)**

Наименование компании:

ОАО "Аэропорты Кыргызстана"

Единица измерения:

тыс.сом

ИНН:

01505200110063

Наименование статей	Примечания	на 31 марта 2025 год	на 31 марта 2024 год
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Поступления от реализации продукции, работ и услуг		2 761 285	2 129 679
Прочие поступления денежных средств		11 948	1 113 718
Выплаты поставщикам		(208 940)	(175 560)
Оплаченные операционные расходы		(844 800)	(865 158)
Прочие выплаты по операционной деятельности		(129 741)	(15 318)
Погашение налога на прибыль		(79 000)	(113 000)
Прочее выбытие денежных средств		(32 660)	(1 096 601)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		1 478 092	977 760
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Погашение депозитов		-	1 073 160
Полученные проценты, дивиденды		70 750	62 463
Возврат выданных займов		437 240	410 949
Покупка основных средств и нематериальных активов		(1 935 219)	(620 809)
Размещение депозитов		-	-
Предоставление денежных займов		(874 483)	(894 333)
Взнос в уставной капитал дочерних компаний		(728 600)	(40 000)
Чистые денежные средства использованные от инвестиционной деятельности		(3 030 312)	(8 570)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды		(1 576)	(1 267)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(1 576)	(1 267)
Прибыли и убытки от курсовых разниц		291	23 010
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		(1 553 505)	990 933
Денежные средства на начало отчетного периода		5 412 062	7 071 696
Денежные средства на конец отчетного периода		3 858 557	8 062 629

Председатель Правления

М.С. Самидинов

Директор по экономике, финансам и социальному развитию

М.Т. Курманбеков

Главный бухгалтер

Б.З. Суюмбаева

