Отчет о движении денежных средств
по состоянию на 30 сентября 2026 года
(с филиалами)

Наименование компании: **ОАО "Аэропорты Кыргызстана"**

Единица измерения: **тыс.сом**

ИНН: **01505200110063**

Наименование статей	Примечания	на 30 сентября 2026 г.	на 30 сентября 2025 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Поступления от реализации продукции, работ и услуг		9 509 006	8 833 885
Прочие поступления денежных средств		(6 115)	2 728 545
Выплаты поставщикам		(765 758)	(733 033)
Оплаченные операционные расходы		(3 598 130)	(3 229 166)
Прочие выплаты по операционной деятельности		(1 118 693)	(119 789)
Погашение налога на прибыль		(281 536)	(334 000)
Прочее выбытие денежных средств		(482 314)	(2 712 225)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		**3 256 460**	**4 434 217**
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Погашение депозитов		-	4 672 500
Полученные проценты, дивиденды		965 566	833 679
Возврат выданных займов		612 150	1 747 490
Покупка основных средств и нематериальных активов		(10 116 911)	(5 383 286)
Размещение депозитов		(220)	-
Предоставление денежных займов		-	(2 185 747)
Взнос в уставной капитал дочерних компаний		(18 001)	(728 701)
Чистые денежные средства использованные от инвестиционной деятельности		**(8 557 416)**	**(1 044 065)**
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды		(883 720)	(1 034 573)
Поступления от полученных кредитов и займов		1 888 292	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		**1 004 572**	**(1 034 573)**
Прибыли и убытки от курсовых разниц		(24 622)	36 911
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		(4 321 006)	**2 392 490**
Денежные средства на начало отчетного периода		**5 865 101**	**5 412 062**
Денежные средства на конец отчетного периода		**1 544 095**	**7 804 552**

Председатель Правления **М.С. Самидинов**

Директор по экономике, финансам и стратегическому развитию **Д.Т. Амантуров**

ИО главного бухгалтера **Сагынбек кызы А.**