

**Отчет о движении денежных средств
по состоянию на 30 сентября 2025 года
(с филиалами)**

Наименование компании:

ОАО "Аэропорты Кыргызстана"

Единица измерения:

тыс.сом

ИНН:

01505200110063

Наименование статей	При меча ния	на 30 сентября 2025 год	на 30 сентября 2024 год
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Поступления от реализации продукции, работ и услуг		8 833 885	8 139 901
Прочие поступления денежных средств		2 728 545	26 036
Выплаты поставщикам		(733 033)	(501 147)
Оплаченные операционные расходы		(3 229 166)	(2 429 220)
Прочие выплаты по операционной деятельности		(119 789)	(400 634)
Погашение налога на прибыль		(334 000)	(325 371)
Прочее выбытие денежных средств		(2 712 225)	(22 691)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		4 434 217	4 486 874
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Погашение депозитов		4 672 500	1 687 060
Полученные проценты, дивиденды		833 679	671 529
Возврат выданных займов		1 747 490	523 413
Покупка основных средств и нематериальных активов		(5 383 286)	(1 655 546)
Размещение депозитов		-	(4 511 500)
Предоставление денежных займов		(2 185 747)	(1 161 651)
Взнос в уставной капитал дочерних компаний		(728 701)	(300 000)
Чистые денежные средства использованные от инвестиционной деятельности		(1 044 065)	(4 746 695)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды		(1 034 573)	(1 253 260)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(1 034 573)	(1 253 260)
Прибыли и убытки от курсовых разниц		36 911	(465 815)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		2 392 490	(1 978 896)
Денежные средства на начало отчетного периода		5 412 062	7 071 696
Денежные средства на конец отчетного периода		7 804 552	5 092 800

Председатель Правления

М.С. Самидинов

Директор по экономике, финансам и социальному развитию

М.Т. Курманбеков

Главный бухгалтер

Б.З. Суюмбаева