

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

Наименование компании:

ОАО "Аэропорты Кыргызстана"

Единица измерения:

тыс.сом

ИНН:

01505200110063

Наименование статей	Примечания	на 30 июня 2025 год	на 30 июня 2024 год
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Поступления от реализации продукции, работ и услуг		5 001 005	5 463 366
Прочие поступления денежных средств		1 743 719	2 245 304
Выплаты поставщикам		(567 462)	(310 517)
Оплаченные операционные расходы		(2 123 613)	(1 859 158)
Прочие выплаты по операционной деятельности		(87 182)	(47 045)
Погашение налога на прибыль		(154 000)	(241 500)
Прочее выбытие денежных средств		(1 719 280)	(2 212 473)
Чистые денежные средства от операционной деятельности		2 093 187	3 037 977
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Погашение депозитов		-	1 687 060
Полученные проценты, дивиденды		752 374	593 094
Возврат выданных займов		437 240	468 338
Покупка основных средств и нематериальных активов		(4 010 802)	(1 157 835)
Размещение депозитов		-	-
Предоставление денежных займов		(2 185 747)	(1 161 651)
Взнос в уставной капитал дочерних компаний		(728 600)	(80 000)
Чистые денежные средства использованные от инвестиционной деятельности		(5 735 535)	349 006
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Выплаченные дивиденды		(2 734)	(1 016 406)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(2 734)	(1 016 406)
Прибыли и убытки от курсовых разниц		41 719	(248 501)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		(3 603 363)	2 122 076
Денежные средства на начало отчетного периода		5 412 062	7 071 696
Денежные средства на конец отчетного периода		1 808 699	9 193 772

Председатель Правления

~~М.С. Самидинов~~

Директор по экономике социальному развитию

М.Т. Курманбеков

Главный бухгалтер

Б.З. Суюмбаева