

**Отчет о движении денежных средств  
по состоянию на 30 сентября 2024 года  
(с филиалами)**

Наименование компании:

**ОАО "Международный аэропорт" Манас"**

Единица измерения:

тыс.сом

ИНН:

**01505200110063**

Наименование статей	Примечания	на 30 сентября 2024 год	на 30 сентября 2023 год
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
Поступления от реализации продукции, работ и услуг		8 139 901	7 136 530
Прочие поступления денежных средств		26 036	3 643 698
Выплаты поставщикам		(501 147)	(507 055)
Оплаченные операционные расходы		(2 429 220)	(2 578 258)
Погашение процентов		-	-
Прочие выплаты по операционной деятельности		(400 634)	(94 720)
Погашение налога на прибыль		(325 371)	(405 467)
Прочее выбытие денежных средств		(22 691)	(3 571 750)
<b>Чистые денежные средства от операционной деятельности</b>		<b>4 486 874</b>	<b>3 622 978</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Погашение депозитов		1 687 060	1 132 710
Полученные проценты, дивиденды		671 529	478 968
Возврат выданных займов		523 413	61 170
Покупка основных средств и нематериальных активов		(1 655 546)	(3 796 241)
Размещение депозитов		(4 511 500)	(1 658 270)
Предоставление денежных займов		(1 161 651)	-
Взнос в уставной капитал дочерних компаний		(300 000)	(792 000)
<b>Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности</b>		<b>(4 746 695)</b>	<b>(4 573 663)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
Выплаченные дивиденды		(1 253 260)	(682 202)
Поступления от займов полученных		-	-
Возврат полученных займов		-	-
<b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>		<b>(1 253 260)</b>	<b>(682 202)</b>
Прибыли и убытки от курсовых разниц		(465 815)	199 715
<b>Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>(1 978 896)</b>	<b>(1 433 172)</b>
<b>Денежные средства на начало отчетного периода</b>		<b>7 071 696</b>	<b>7 007 279</b>
<b>Денежные средства на конец отчетного периода</b>		<b>5 092 800</b>	<b>5 574 107</b>

Председатель Правления

М.С. Самидинов

Директор по экономике, финансам и социальному развитию

М.Т. Курманбеков

Главный бухгалтер

Б.З. Суямбаева

