

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на 30.06.2013год

Предприятие (объединение) **ОАО "МАМ" с филиалами**  
 Отрасль (вид деятельности) **Воздушный транспорт**  
 Орган управления **Собрания акционеров**  
 Форма собственности **Частная**  
 Единица измерения **в тысячах сомах**  
 ИНН **01505200110063**  
 Контрольная сумма  
 Адрес **г Бишкек а/п Манас**  
 Ф.И.О. № тел. главного бухгалтера

Наименование статей	код стр	За предыдущий период	Отчет- ный период
<b>1. Операционная деятельность</b>			
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
Денежные поступления от покупателей		1 407 861,3	1 711 419,9
Выплаты поставщикам и работникам		895 243,5	1 075 014,8
<b>Итого денежные средства от операций</b>		<b>512 617,8</b>	<b>636 405,1</b>
Выплаченные проценты		37 571,4	30 389,8
Оплаченный налог на прибыль		97 987,7	116 095,7
Чистые денежные средства от операционной деятельности		377 058,7	489 919,6
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Выплаты по приобретению основных средств			
Доход от продажи финансовых активов			
Полученные проценты			
Роялти и прочий полученный инвестиционный доход			
Дивиденды от ассоциированных компаний			
Прочие дивиденды			
Сумма, выплаченные связанным сторонам			
Возмещение от связанных сторон			
Поступления от выбытия основных средств			
Предоставления займа			1163,1
Погашения займа		42 584,7	39 707,9
Выплата по нематериальным активам			
Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг			
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании			
дивиденды от ассоциированных предприятий			
Прочие выбытия от инвестиционной деятельности			5 000,0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		42 584,7	33 544,8
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
Поступление от выпуска акций			
Поступление от выпуска конвертируемых векселей			
Выплата по затратам по выпуску акций			
Выплата по выкупу акций			
Затрата по выкупу акций			
Поступление от выпуска подлежащих погашению акций			
Поступление от выпуска бессрочных векселей			
Затраты по выпуску обязательств			
Полученные займы			
Возмещение по займам полученным		77 246,6	72 545,3
Поступление от государственных кредитов			
Поступление от частичного выбытия доли в дочерней компании			
Выплаченные дивиденды по привилегированным акциям, подлежащим погашению			

Выплаченные дивиденды собственникам компании		1 033,5	172 464,6
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		-78 280,1	-245 009,9
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц		4 787,0	8 661,6
Чистое изменение в состоянии денежных средств:			
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу			
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу			
Прочие выплаты финансовой деятельности			
Итого валовые платежи по финансовой деятельности			
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности			
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц			
Чистое изменение в состоянии денежных средств:		346 150,2	287 115,9
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу		357 183,2	595 305,2
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу		703 333,4	882 421,1



Руководитель  
Главный бухгалтер

Копия

версия

