

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, завершившийся 31 декабря 2010 года

Движение денежных средств по видам деятельности	Прим.	За период с 1 января по 31 декабря 2010	за период с 1 января по 31 декабря 2009
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Денежные средства, полученные от реализации работ, услуг		231 405	59 810
Денежные средства, выплаченные за товары, работы, услуги		(179 026)	(58 760)
Выплаченный налог на прибыль		(10 649)	-
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		41 731	1 050
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств		(4 861)	(289)
Денежные средства, полученные от продажи основных средств		49	-
Денежные средства, выплаченные при покупке имущественного комплекса		-	(37 790)
Денежные средства, выплаченные при приобретении инвестиций в дочерние компании и займы, предоставленные дочерним компаниям		(92 194)	(257)
Денежные средства, полученные при погашении займов, предоставленных дочерним компаниям		-	-
Займы предоставленные другим компаниям		(54 858)	-
Займы, предоставленные сотрудникам		(105)	-
Денежные средства, полученные при погашении займов, предоставленных сотрудникам		22	109
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		(151 947)	(38 227)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления по долговым обязательствам		41 938	129 954
Денежные средства, полученные от эмиссии акций		101 000	150 000
Выплаты по долговым обязательствам		(114 018)	(242 399)
Возврат денежных средств из Министерства Государственного имущества КР		101 905	-
Выплаченные дивиденды		-	-
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		130 825	37 555
Чистое изменение в состоянии денежных средств		20 417	378
Влияние колебаний валютного курса		(192)	1
Денежные средства на начало года		466	87
Денежные средства на конец года		20 882	466

Генеральный директор



Эралиев А.

Эралиев А.

Главный бухгалтер

Адылова Ч.Б.

Адылова Ч.Б.