

годовая отчетность с филиалами 2006 года

### ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Предприятие (объединение)	АО "МАМ"	по ОКПО
Отрасль (вид деятельности)	Воздушный транспорт	по ОКЭД
Орган управления	Собрания акционеров	по ОКОУ
Форма собственности	Частная	по ОКФС
Единица измерения	сом	по СОЕИ
ИНН	01505200110063	
Контрольная сумма		
Адрес	г Бишкек а/п Манас	
Ф.И.О и № телефона гл.бухг.	Омурканов Ж.К. 69-35-72	

Прямой метод

Движение денежных средств по видам деятельности	код стр	Отчетный период
<b>1. Операционная деятельность</b>		
<b>Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:</b>		
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ услуг	010	1 296 512,50
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	66 565,50
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	0,00
<b>Итого валовые поступления от операционной деятельности:</b>	<b>040</b>	<b>1 363 078,00</b>
<b>Валовые платежи по операционной деятельности:</b>		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	710 445,80
Оплаченные операционные расходы(услуги)	060	1568,30
Погашение процентов (если данная статья квалифицируется как операционная деятельность)	070	23 297,70
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	50100,00
Погашение налога на прибыль	090	111320,90
Прочие выбытия денежных средств	100	306 162,00
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	0,00
<b>Итого валовые платежи по операционной деятельности:</b>	<b>120</b>	<b>1 202 894,70</b>
<b>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>190</b>	<b>160 183,30</b>
<b>2. Инвестиционная деятельность</b>		
<b>Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	210	326,30
Денежные средства от реализации ценных бумаг	220	0,00
Денежные средства от реализации нематериальных активов	230	0,00
Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная)	240	0,50
Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению	250	13257,90
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260	0,00
<b>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности:</b>	<b>270</b>	<b>13584,70</b>
<b>Валовые платежи по инвестиционной деятельности:</b>		
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств	280	
Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов	290	
Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг	300	
Предоставление денежных займов	310	11416,00
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	320	807,00
<b>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности:</b>	<b>330</b>	<b>12223,00</b>
<b>Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>390</b>	<b>1361,70</b>

3. Финансовая деятельность		
Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:		
Денежные средства, полученные от эмиссии акций	410	
Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций	420	0,00
Денежный взнос учредителей	430	0,00
Полученные кредиты и займы	440	
Прочие поступления от финансовой деятельности	450	0,00
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	460	
Валовые платежи по финансовой деятельности:		
Выплаченные дивиденды	470	102 986,70
Погашение кредитов и займов	480	46 330,00
Выкуп собственных акций	490	0,00
Прочие выплаты финансовой деятельности	500	6,20
Итого валовые платежи по финансовой деятельности	510	149 322,90
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	-149 322,90
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	-6 663,60
Чистое изменение в состоянии денежных средств:	700	5 558,50
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	33 699,70
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	28 141,20

Руководитель

Главный бухгалтер

З. Сели. г. л. 25210

И. Сели. г. л. 25210