

годовая отчетность за 2007 год с филиалами

### 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	Отчет-ный период
<b>1. Операционная деятельность</b>		
<b>Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:</b>		
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ услуг	010	1 291 582,70
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	46 622,30
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	0,00
<b>Итого валовые поступления от операционной деятельности:</b>	<b>040</b>	<b>1 338 205,00</b>
<b>Валовые платежи по операционной деятельности:</b>		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	851 154,40
Оплаченные операционные расходы (услуги)	060	1539,80
Погашение процентов (если данная статья квалифицируется как операционная деятельность)	070	1 600,00
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	19027,50
Погашение налога на прибыль	090	63977,20
Прочие выбытия денежных средств	100	331 862,30
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	0,00
<b>Итого валовые платежи по операционной деятельности:</b>	<b>120</b>	<b>1 269 553,90</b>
<b>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>190</b>	<b>68 651,10</b>
<b>2. Инвестиционная деятельность</b>		
<b>Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	210	396,60
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	
Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению	250	248167,20
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260	0,00
<b>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности:</b>	<b>270</b>	<b>248563,80</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	152563,10
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	320	375,10
<b>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности:</b>	<b>330</b>	<b>152938,20</b>
<b>Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>390</b>	<b>95625,60</b>

3. Финансовая деятельность		
Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:		
Денежные средства, полученные от эмиссии акций	410	1319,30
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	1 319,30
Валовые платежи по финансовой деятельности:		
Выплаченные дивиденды	470	92 602,60
Погашение кредитов и займов	480	42 905,10
Выкуп собственных акций	490	0,00
Прочие выплаты финансовой деятельности	500	
Итого валовые платежи по финансовой деятельности	510	135 507,70
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	-134 188,40
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	-10 367,30
Чистое изменение в состоянии денежных средств:	700	19 721,00
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	53 420,70
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	33 699,70



Руководитель  
Главный бухгалтер

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*