

годовая отчетность за 2009 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	Отчетный период
1. Операционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:		
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ услуг	010	2 058 301,70
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	33 925,30
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	0,00
Итого валовые поступления от операционной деятельности:	040	2 092 227,00
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	476 922,70
Оплаченные операционные расходы(услуги)	060	
Погашение процентов (если данная статья квалифицируется как операционная деятельность)	070	79 586,00
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	31585,40
Погашение налога на прибыль	090	1000,00
Прочие выбытия денежных средств	100	458 193,20
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	110	0,00
Итого валовые платежи по операционной деятельности:	120	1 049 025,30
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	190	1 043 201,70
2. Инвестиционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	210	763,40
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	227311,00
Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению	250	31067,40
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260	
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности:	270	259141,80
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств	280	854047,00
Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов	290	
Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг	300	
Предоставление денежных займов	310	5021,20
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	320	
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности:	330	859068,20
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	390	-599926,40

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	35 318,00
Погашение кредитов и займов	480	364 295,90
Выкуп собственных акций	490	0,00
Прочие выплаты финансовой деятельности	500	
Итого валовые платежи по финансовой деятельности	510	399 613,90
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	-399 613,90
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600	3 514,60
Чистое изменение в состоянии денежных средств:	700	47 176,00
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	112 791,10
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	65 615,10

Руководитель
Главному бухгалтеру



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]