

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 30.09.2012год

Предприятие (объединение) ОАО "МММ" 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

## Прямой метод

Наименование статей	код стр	За предыдущий период	Отчетный период
<b>1. Операционная деятельность</b>			
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
Денежные поступления от покупателей		1 983 250,6	2 278 660,8
Выплаты поставщикам и работникам		1 017 509,4	1 608 939,8
<b>Итого денежные средства от операций</b>		<b>965 741,2</b>	<b>669 721,0</b>
Выплаченные проценты		59 809,0	56 382,7
Оплаченный налог на прибыль		141 309,3	97 987,7
Чистые денежные средства от операционной деятельности		738 268,0	557 202,9
<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		16 605,5	0,0
Погашения займа		23 630,4	24 555,7
Выплата по нематериальным активам			
Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг			
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании			
Чистое поступление денежных средств от выбытия дочерней компании			
Прочие выбытия от инвестиционной деятельности		51,0	0,0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		6 973,8	24 555,7
<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		131 907,2	116 247,6
Поступление от государственных кредитов			
Поступление от частичного выбытия доли в дочерней компании			
Выплаченные дивиденды по привилегированным акциям, подлежащим погашению			
Выплаченные дивиденды собственникам компании		423 801,1	492 148,3

Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		-555 708,4	-608 395,9
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц		-13 544,3	-296,3
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:		202 344,0	-68 786,0
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу		445 514,0	288 397,2
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу		243 170,0	357 183,2



*А. Асан*  
*М. М. Семенов*