

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ на 31.12.2012 год

Предприятие (объединение)	<b>ОАО "МММ" с филиалами</b>		
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/л 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		3 098 440,1	3 270 374,6
Выплаты поставщикам и работникам		1 408 069,3	1 852 118,2
<b>Итого денежные средства от операций</b>		<b>1 690 370,8</b>	<b>1 418 256,4</b>
Выплаченные проценты		79 600,5	80 140,1
Оплаченный налог на прибыль		151 309,3	134 337,4
<b>Чистые денежные средства от операционной деятельности</b>		<b>1 459 461,0</b>	<b>1 203 778,9</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Выплаты по приобретению основных средств		250 288,1	430 109,8
Доход от продажи финансовых активов			
Полученные проценты			50 000,0
Роялти и прочий полученный инвестиционный доход			
Дивиденды от ассоциированных компаний		31 595,3	46 197,0
Прочие дивиденды			
Сумма, выплаченные связанным сторонам			
Возмещение от связанных сторон			
Поступления от выбытия основных средств		4 048,6	4 385,0
Предоставления займа		24 040,9	2967,7
Погашения займа		42 072,4	44 609,3
Выплата по нематериальным активам			
Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг		500 000,0	
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании			
Чистое поступление денежных средств от выбытия дочерней компании			
Прочие выбытия от инвестиционной деятельности			0,0
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		<b>-696 673,7</b>	<b>-287 886,2</b>
<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		171 092,8	168 173,4
Поступление от государственных кредитов			
Поступление от частичного выбытия доли в дочерней компании			
Выплаченные дивиденды по привилегированным акциям, подлежащим погашению			

