

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 31.03.2013 год

Предприятие (объединение)	ОАО "МАМ" 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		

Наименование статей	код стр	За предыдущий период	Отчетный период
1. Операционная деятельность			
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Денежные поступления от покупателей		766 626,0	668 623,8
Выплаты поставщикам и работникам		455 257,8	474 969,2
Итого денежные средства от операций		311 368,2	193 654,6
Выплаченные проценты		18 869,2	15 910,3
Оплаченный налог на прибыль		63 233,3	45 196,2
Чистые денежные средства от операционной деятельности		202 910,8	-31 930,1
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Выплаты по приобретению основных средств			116 392,3
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			1163,1
Погашения займа		10 091,1	5 050,4
Выплата по нематериальным активам			
Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг			
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании			
Дивиденды от ассоциированных предприятий			
Прочие выбытия от инвестиционной деятельности			
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		10 091,1	3 887,3
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
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		38 080,9	35 021,5
Поступление от государственных кредитов			
Поступление от частичного выбытия доли в дочерней компании			
Выплаченные дивиденды по привилегированным акциям, подлежащим погашению			
Выплаченные дивиденды собственникам компании		468,5	10,5

Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц		
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	-38 549,4	-35 032,0
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	1248,1	2522,8
Чистое изменение в состоянии денежных средств:	202 055,5	-12 466,0
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	559 238,7	582 839,2
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	357 183,2	595 305,2



С. Рашидов
У. Рашидов