

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 30.09.2013год

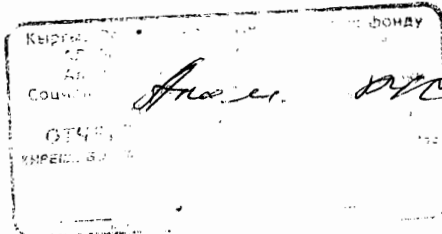
Предприятие (объединение) **ОАО "МАМ" с филиалами**
 Отрасль (вид деятельности) **Воздушный транспорт**
 Орган управления **Собрание акционеров**
 Форма собственности **Частная**
 Единица измерения **в тысячах сомах**
 ИНН **01505200110063**
 Контрольная сумма
 Адрес **г Бишкек а/п Манас**
 Ф.И.О. № тел. главного бухгалтера **Абикова Ж.У.**

Наименование статей	код стр	За предыдущий период	Отчетный период
1. Операционная деятельность			
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Денежные поступления от покупателей		2 278 660,8	2 243 307,5
Выплаты поставщикам и работникам		1 608 939,8	1 214 632,6
Итого денежные средства от операций		669 721,0	1 028 674,9
Выплаченные проценты		56 382,7	40 082,2
Оплаченный налог на прибыль		97 987,7	168 924,2
Чистые денежные средства от операционной деятельности		515 350,6	819 668,5
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
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			1163,1
Погашения займа		24 555,7	69 081,4
Выплата по нематериальным активам			
Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг			
Чистое выбытие денежных средств от приобретения дочерней компании			
дивиденды от ассоциированных предприятий			78416,1
Прочие выбытия от инвестиционной деятельности			5 000,0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		24 555,7	141 334,4
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		116 247,6	93 903,4
Поступление от государственных кредитов			
Поступление от частичного выбытия доли в дочерней компании			
Выплаченные дивиденды по привилегированным акциям, подлежащим погашению			
Выплаченные дивиденды собственникам компании		492 148,3	436 923,1
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		-608 395,9	-530 826,5
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц		-296,3	7 174,4
Чистое изменение в состоянии денежных средств:		-68 786,0	437 350,8
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу		288 397,2	595 305,2
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу		357 183,2	1 032 656,0



Корниш
Сон



Сон