

ОАО «Амурский судостроительный завод» и его дочерние компании
 Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2013 года
 В тысячах рублей

	Год, закончившийся 31 декабря	
	2013 (1 524 416)	2012 (1 210 898)
Чистый убыток до налога на прибыль		
Корректировки по неденежным операциям		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	153 612	142 693
Изменение резерва по сомнительным долгам	197 519	67 216
Изменение резерва по запасам	3 629	304 488
Изменение резерва по незавершенному производству	273 120	561 026
Изменение резерва по финансовым вложениям	-	7 029
Списание стоимости финансовых вложений	16	94
Списание дебиторской задолженности	124 074	113 916
Списание кредиторской задолженности	(14 484)	(131 425)
Признание расходов по государственным субсидиям	(26 676)	-
Дебиторская задолженность от заказчиков по договорам на строительство	453 176	157 293
Изменение резерва по отпускам	30 063	34 697
Изменение резерва по убыточным контрактам	-	565 916
Изменение прочих резервов	2 440	3 299
Восстановление резерва по судебным делам	-	(9 859)
Убыток от реализации основных средств и прочих внеоборотных активов	88 685	129 218
Результат от дисконтирования	35 144	31 955
Курсовая разница	23 874	(56 681)
Процентные доходы	(23 629)	(109 510)
Процентные расходы	61 698	47 480
Прочее	657	1 881
Чистое изменение до изменений в оборотном капитале	(141 498)	649 828
Изменения в активах и обязательствах, без учета результата по новым приобретениям		
Торговая дебиторская задолженность	424 221	(102 031)
Авансы выданные	(1 786 921)	(105 795)
Дебиторская задолженность от заказчиков по договорам на строительство	(3 170 600)	(2 985 764)
Товарно-материальные запасы	(855 756)	(2 498 400)
Подлежащий возмещению НДС	(264 004)	(437 157)
Прочие оборотные активы	-	102
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и начисленные обязательства	1 469 048	898 464
Авансы от заказчиков за работы по договорам на строительство	4 140 281	5 108 753
Задолженность перед бюджетом по налогам	16 633	(99 365)
Задолженность по расчетам с персоналом	11 479	18 577
Целевое финансирование	93 025	-
Прочие обязательства	-	(73)
Налог на прибыль уплаченный	(8 455)	(5 059)
Чистое поступление (использование) денежных средств по операционной деятельности)	(72 547)	442 080

ОАО «Амурский судостроительный завод» и его дочерние компании
 Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2013 года
 В тысячах рублей

	Год, закончившийся 31 декабря	
	2013	2012
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
Погашение выданных займов	-	(5 353)
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов	(297 802)	(307 483)
Выдача авансов под ОС	-	(15 881)
Приобретение НМА	(3 288)	(2 005)
Чистое поступление/использование денежных средств по инвестиционной деятельности	(301 090)	(330 722)
Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности	-	-
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	401	(161)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(373 236)	111 197
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	501 057	389 860
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	127 821	501 057