

ПАО «Амурский судостроительный завод» и его дочерние компании
 Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2014 года
 В тысячах рублей

	Год, закончившийся 31 декабря	
	2014	2013
Чистая прибыль /(убыток) до налога на прибыль	362 510	(1 524 416)
Корректировки по неденежным операциям		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	154 981	153 612
Изменение резерва по сомнительным долгам	(282 657)	197 519
Изменение резерва по запасам	(190 667)	276 749
Списание стоимости финансовых вложений	-	16
Списание дебиторской задолженности	30 450	124 074
Списание кредиторской задолженности	(256 111)	(14 484)
Признание расходов по государственным субсидиям	49 602	(26 676)
Дебиторская задолженность от заказчиков по договорам на строительство	460 845	453 176
Изменение резерва по отпускам	60 967	30 063
Изменение резерва по убыточным контрактам	(256 982)	-
Изменение прочих резервов	(5 911)	2 440
Убыток от реализации основных средств и прочих внеоборотных активов	841	88 685
Результат от дисконтирования	38 942	35 144
Курсовая разница	45 018	23 874
Процентные доходы	(9 285)	(23 629)
Процентные расходы	331 099	61 698
Прочее	-	657
Чистое изменение до изменений в оборотном капитале	533 642	(141 498)
Изменения в активах и обязательствах, без учета результата по новым приобретениям		
Торговая дебиторская задолженность	2 517	424 221
Авансы выданные	(506 684)	(1 786 921)
Дебиторская задолженность от заказчиков по договорам на строительство	(183 204)	(797 778)
Товарно-материальные запасы	(21 156)	(850 666)
Подлежащий возмещению НДС	(479 496)	(264 004)
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и начисленные обязательства	3 787 010	1 469 048
Авансы от заказчиков за работы по договорам на строительство	(2 733 678)	1 762 369
Задолженность перед бюджетом по налогам	(150 391)	16 633
Задолженность по расчетам с персоналом	15 614	11 479
Целевое финансирование	(115 951)	93 025
Прочие обязательства	(1 284)	-
Налог на прибыль уплаченный	-	(8 455)
Чистое поступление /(использование) денежных средств по операционной деятельности	146 939	(72 547)

	Год, закончившийся 31 декабря	
	2014	2013
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
Погашение выданных займов	2 174	-
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов	(152 442)	(297 802)
Приобретение НМА	-	(3 288)
Чистое использование денежных средств по инвестиционной деятельности	(150 268)	(301 090)
Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности	-	-
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	559	401
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(2 770)	(373 236)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	127 821	501 057
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	125 051	127 821