

ПАО «Амурский судостроительный завод» и его дочерние компании
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2015 года
В тысячах рублей

	Год, закончившийся 31 декабря	
	2 015	2014
Чистый убыток до налога на прибыль	(3 171 233)	362 510
Корректировки по неденежным операциям		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	342 766	154 981
Изменение резерва по сомнительным долгам	(280 008)	(282 657)
Изменение резерва по запасам	287 405	(190 667)
Списание дебиторской задолженности	-	30 450
Списание кредиторской задолженности	-	(256 111)
Признание расходов по государственным субсидиям	(7)	49 602
Дебиторская задолженность от заказчиков по договорам на строительство	47 740	460 845
Изменение резерва по отпускам	80 318	60 967
Изменение резерва по убыточным контрактам	-	(256 982)
Изменение прочих резервов	(234 469)	(5 911)
Восстановление резерва по судебным делам	-	-
Убыток от реализации основных средств и прочих внеоборотных активов	(21)	841
Результат от дисконтирования	6 574	38 942
Курсовая разница	(16 705)	45 018
Процентные доходы	(280)	(9 285)
Процентные расходы	526 170	331 099
Прочее	6 947	-
Чистое изменение до изменений в оборотном капитале	(2 404 803)	533 642
Изменения в активах и обязательствах, без учета результата по новым приобретениям		
Торговая дебиторская задолженность	(58 032)	2 517
Авансы выданные	720 202	(506 684)
Дебиторская задолженность от заказчиков по договорам на строительство	4 521 964	(183 204)
Товарно-материальные запасы	2 655 990	(21 156)
Подлежащий возмещению НДС	(878 104)	(479 496)
Прочие оборотные активы	(179)	-
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и начисленные обязательства	2 108 943	3 787 010
Авансы от заказчиков за работы по договорам на строительство	(8 228 442)	(2 733 678)
Задолженность перед бюджетом по налогам	(62 443)	(150 391)
Задолженность по расчетам с персоналом	(1 100)	15 614
Задолженность по кредитам и займам	(368 141)	-
Целевое финансирование	7	(115 951)
Прочие обязательства	-	(1 284)
Налог на прибыль уплаченный	2 277	-
Погашение процентов по кредитам и займам	(73 704)	-
Чистое поступление (использование) денежных средств по операционной деятельности)	(2 065 565)	146 939
Погашение выданных займов	4 406	2 174
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов	(394 220)	(152 442)
Выдача авансов под ОС	-	-
Приобретение НМА	-	-