

Группа компаний ПАО «Амурский судостроительный завод»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,

закончившийся 31 декабря 2017 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

За год, закончившийся 31 декабря

Движение денежных средств от операционной деятельности

От продажи продукции, товаров, работ и услуг	18 702 714	10 874 870
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	27 715	34 863
Прочие поступления	543 564	53 470
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	19 273 993	10 963 203
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(12 714 517)	(5 034 955)
В связи с оплатой труда работников	(3 098 368)	(3 281 293)
Процентов по долговым обязательствам	(1 156 140)	(329)
Прочие платежи	(1 966 879)	(1 379 208)
Денежные средства, использованные в операционной деятельности	(18 935 904)	(9 695 785)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	338 089	1 267 418

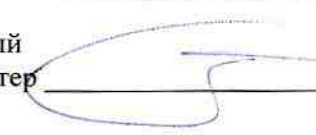
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

Выплаты по приобретению ОС	(43 363)	(12 615)
Поступления от выбытия ОС	148	1 024
Прочие поступления	(15 731)	(34 553)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от инвестиционной деятельности	(58 946)	(46 144)

Движение денежных средств от финансовой деятельности

Поступления от выпуска акций	612 683	1
Поступления от кредитов и займов	12 587 853	2 576 968
Погашение кредитов и займов	(6 608 524)	—
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	6 592 012	2 576 969
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	6 871 155	3 798 243
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5 178 944	1 386 270
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	243	(5 569)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	12 050 342	5 178 944

Генеральный директор  /В.В.Кулаков/

Главный бухгалтер  /О.А.Букирь/

«27» апреля 2018 г.

Группа компаний ПАО «Амурский судостроительный завод»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,

закончившийся 31 декабря 2017 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

1. Общие сведения

а) Организационная структура и виды деятельности

Публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод» (далее ПАО «АСЗ», «Общество») и его дочерние общества (далее совместно именуемые «Группа») представляют собой российские акционерное общество и общества с ограниченной ответственностью, определяемые в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Общество реорганизовано в результате преобразования ПО «Завод имени Ленинского Комсомола» на основании Распоряжения Правительства РФ от 14 ноября 1992 года №2093-р, Распоряжения Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом от 3 декабря 1992г №1009-р.

В июле 2015 года по решению общего собрания акционеров Общество преобразовано в публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод»

На дату составления отчетности контролирующим акционером Общества является АО «Объединенная судостроительная корпорация» (доля владения 99,37%), которое в свою очередь принадлежит Российской Федерации (доля владения 100%). Таким образом, Российская Федерация является конечной контролирующей стороной для Группы.

Основными видами деятельности Группы являются:

- строительство судов и кораблей, в том числе подводных лодок с атомными и обычными энергетическими установками на внешний и внутренний рынок;
- техническое обслуживание кораблей и судов
- ремонт, переоборудование и модернизация подводных лодок, надводных кораблей и судов;
- гарантийное обслуживание кораблей, судов, а также их составных частей.

Юридический адрес Компании: 681000, Хабаровский Край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 1.

ПАО «АСЗ» имеет приоритетное значение для экономики и социальной сферы края, относится к бюджетообразующим и социально значимым предприятиям Хабаровского края.

Среднесписочная численность работников за 2017 год – 3781 (за 2016 год – 4241).

Дочерние общества ПАО «АСЗ», включенные в консолидированную финансовую отчетность :

	Организация	Доля участия (%)	
		на 31.12.2017	на 31.12.2016
1	ООО «АСЗ-Военные проекты»	100	100
2	ООО «ПКФ «Амгунь»	100	100

ООО «АСЗ-Военные проекты» не осуществляет текущую деятельность с 2013 года. Правлением АО «ОСК» поручено ликвидировать ООО «АСЗ-Военные проекты» как непрофильный проект.

ООО «ПКФ «Амгунь» не осуществляет текущую деятельность с января 2016 года.

Группа компаний ПАО «Амурский судостроительный завод»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,

закончившийся 31 декабря 2017 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

1. Общие сведения (продолжение)

б) Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность

Группа осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации допускают возможность разных толкований и подвержено изменениям. Перспективы экономического развития Российской Федерации в основном зависят от эффективности экономических, финансовых и валютных мер, предпринимаемых Правительством, а также от развития налоговой, правовой, нормативной и политической систем.

Руководство не в состоянии предсказать все тенденции, которые могли бы оказать влияние на российскую экономику, а, следовательно, и воздействие (при наличии такового), которое они могут оказать на финансовое положение Группы в будущем. Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержки устойчивости и развития бизнеса Группы.