

Группа компаний ПАО «Амурский судостроительный завод»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,

закончившийся 31 декабря 2018 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За год, закончившийся 31 декабря 2018	2017
Движение денежных средств от операционной деятельности		
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	7 361 856	18 702 714
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	26 997	27 715
Прочие поступления	546 950	543 564
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	7 935 803	19 273 993
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(7 729 224)	(12 714 517)
В связи с оплатой труда работников	(3 424 772)	(3 098 368)
Процентов по долговым обязательствам	(1 269 364)	(1 156 140)
Прочие платежи	(2 171 594)	(1 966 879)
Денежные средства, использованные в операционной деятельности	(14 594 954)	(18 935 904)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(6 659 151)	338 089
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Выплаты по приобретению ОС	(343 508)	(43 363)
Поступления от выбытия ОС	4	148
Прочие инвестиции	(2 027 153)	—
Прочие платежи	(621 846)	(15 731)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от инвестиционной деятельности	(2 992 503)	(58 946)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления от выпуска акций	3 232 064	612 683
Поступления от кредитов и займов	2 516 158	12 587 853
Погашение кредитов и займов	(5 182 798)	(6 608 524)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	565 424	6 592 012
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(9 086 230)	6 871 155
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	12 050 342	5 178 944
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	1 112	243
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	2 965 224	12 050 342

Генеральный директор  /В.В.Кулаков/

Главный бухгалтер  /О.А.Букирь/

«24» апреля 2019 г.

Группа компаний ПАО «Амурский судостроительный завод»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,

закончившийся 31 декабря 2018 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.