

Группа компаний ПАО «Амурский судостроительный завод»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,

закончившийся 31 декабря 2019 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2019	2018
Движение денежных средств от операционной деятельности		
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	11 325 964	7 361 856
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	17 970	26 997
Прочие поступления	179 298	546 950
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	11 523 232	7 935 803
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(8 237 161)	(7 729 224)
В связи с оплатой труда работников	(3 268 452)	(3 424 772)
Процентов по долговым обязательствам	(108 901)	(1 269 364)
Прочие платежи	(1 756 197)	(2 171 594)
Денежные средства, использованные в операционной деятельности	(13 370 711)	(14 594 954)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(1 847 479)	(6 659 151)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Выплаты по приобретению ОС	(479 287)	(343 508)
Поступления от выбытия ОС	20 500	4
Прочие платежи	(36 122)	(621 846)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от инвестиционной деятельности	(494 909)	(965 350)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления от выпуска акций	43 019	3 232 064
Поступления от кредитов и займов	3 122 186	2 516 158
Погашение кредитов и займов	(4 132 975)	(5 182 798)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(967 770)	565 424
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(3 310 158)	(7 059 077)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	4 992 377	12 050 342
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	(2 236)	1 112
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 679 983	4 992 377

Генеральный директор _____/В.В.Кулаков/

«24» января 2020 г.