

Публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод»

Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2021 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2021 года	2020 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	40 935 317	7 591 108
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	13 609	19 712
Прочие поступления	1 794 303	139 840
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(36 930 115)	(11 903 847)
В связи с оплатой труда работников	(4 052 828)	(3 537 115)
Процентов по долговым обязательствам	(2 556 758)	(866 817)
Прочие платежи	(4 317 379)	(2 511 468)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(5 113 851)	(11 068 587)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Выплаты по приобретению ОС	(92 008)	(67 265)
Поступления от выбытия ОС	-	1 000
Прочие платежи	(29 934)	(221 734)
Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от инвестиционной деятельности	(121 942)	(287 999)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления от выпуска акций	-	4 392 526
Поступления от кредитов и займов	42 441 143	15 031 939
Погашение кредитов и займов	(12 523 701)	(8 381 042)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	29 917 442	11 043 423
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	24 681 649	(313 163)
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	51	5
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 366 826	1 679 983
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	26 048 526	1 366 826

И.о. генерального директора _____



/ М.В. Боровский



«25» февраля 2022 г.