

*Открытое акционерное общество «Главная дорога»
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2009 г.
(в тысячах рублей, при отсутствии указаний об ином)*

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2009 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2008 г.
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль (убыток) до налогообложения		(94 704)	(71 640)
Поправки на:			
Проценты, начисленные к уплате	12	4 783	1 679
Проценты, начисленные к получению		-	-
Курсовые разницы	12	1 891	8 316
Увеличение дебиторской задолженности		(10 865)	-
Увеличение кредиторской задолженности		89 286	60 432
Поток от операционной деятельности		(9 609)	(1 213)
Проценты уплаченные		-	-
Дивиденды уплаченные		-	-
Налог на прибыль уплаченный		-	-
Итого чистые денежные средства от операционной деятельности		(9 609)	(1 213)
Инвестиционная деятельность			
Приобретение внеоборотных активов		-	-
Итого чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		-	-
Финансовая деятельность			
Кредиты и займы полученные		25 001	16 205
Погашение кредитов и займов полученных		-	-
Взносы акционеров		44	-
Итого чистые денежные средства от финансовой деятельности		25 045	16 205
Итого приращение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		15 436	14 992
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	16	15 048	56
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	16	30 484	15 048