

Открытое акционерное общество «Главная дорога»
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2011 г.
(в тысячах рублей, при отсутствии указаний об ином)

	Прим.	2011 год	2010 год
		тыс. руб.	тыс. руб.
Поток денежных средств от операционной Деятельности			
Прибыль (убыток) до налогообложения		(931 387)	(97 755)
Поправки на:			
Выручка по концессионному соглашению		(569 811)	(500 896)
Проценты начисленные к уплате		518 612	35 734
Проценты начисленные к получению		(10 529)	(1 031)
Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыли или убыток	22	43 337	2 600
Не оплаченные административные расходы		1 855	394
Курсовые разницы		2 463	(374)
Увеличение дебиторской задолженности		(519 498)	(3 800 333)
Увеличение кредиторской задолженности		(312 982)	264 135
Увеличение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12	1 095 971	(1 912 645)
		(3 78)	
Увеличение прочих активов		78)	(545)
Поток от операционной деятельности до вычета налога на прибыль		(682 347)	(6 010 716)
Налог на прибыль уплаченный	24	(544)	-
Итого чистый поток денежных средств от операционной Деятельности		(682 891)	(6 010 716)
Поток денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	9	(1 363)	(3 908)
Итого чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		(1 363)	(3 908)
Поток денежных средств от финансовой деятельности			
Кредиты и займы полученные (включая поступления от выпуска облигаций)	15	-	7 497 792
Погашение кредитов и займов полученных	15	(300 000)	(42 787)
Взносы акционеров	14	100 000	21 000
Итого чистый поток денежных средств от финансовой Деятельности		(200 000)	7 476 005
Итого приращение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов			
		(884 254)	1 461 381
Влияние изменения курсов иностранных валют		(2 463)	355
Денежные средства на начало периода		1 492 220	30 484
Денежные средства на конец периода		605 503	1 492 220

Директор ОАО «Главная дорога»

М.В.Плахов

Главный бухгалтер

С.В.Измайлова

«27» апреля 2012 г.