

Открытое акционерное общество «Главная дорога»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2015 г.
(в тысячах рублей, при отсутствии указаний об ином)

	Прим.	2015 год тыс. руб.	2014 год тыс. руб.
* Поток денежных средств от операционной деятельности			
Поступления от эксплуатации автомобильной дороги	23	2 336 650	1 606 419
Платежи поставщикам за товары, работы, услуги, относящиеся к эксплуатации автомобильной дороги	24	(797 786)	(781 110)
Платежи поставщикам за товары, работы, услуги, относящиеся к строительству автомобильной дороги	24	(139 254)	(4 269 126)
Платежи поставщикам по оплате товаров, работ, услуг, относящихся к устранению гарантийных недостатков автомобильной дороги	24	(383 602)	-
Платежи поставщикам по оплате прочих товаров, работ, услуг	25	(46 043)	(25 937)
Платежи, связанные с оплатой труда		(106 233)	(71 343)
Поступления из бюджета по возврату НДС		222 091	1 424 702
Поступления от сдачи имущества в аренду		24	11
Платежи НДС в бюджет		(167 444)	(53 782)
Чистые поступления (платежи) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль (убыток)		279 302	(59 079)
Оплата вознаграждения доверительного управляющего		(2 730)	(2 310)
Прочие поступления		2 269	21
Прочие платежи		(1 303)	(462)
Поток от операционной деятельности до вычета налога на прибыль		1 195 941	(2 231 996)
Налог на прибыль уплаченный	29	(2 430)	(936)
Итого чистый поток денежных средств от операционной деятельности		1 193 511	(2 232 932)
Поток денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	9	(6 270)	(1 681)
Выручка от реализации основных средств	9	-	1 757
Проценты полученные	27	319 667	366 894
Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения	11	(102 024)	(1 118 000)
Погашение финансовых активов, удерживаемых до погашения	11	395 000	850 000
Приобретение ассоциированных компаний	1	(17)	(55)
Приобретение дочерних компаний	1	-	(625)
Размещение депозитов	17	(100 000)	(100 000)
Возврат размещенных депозитов	17	150 000	2 500 000
Итого чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		656 356	2 498 290
Поток денежных средств от финансовой деятельности			
Кредиты и займы полученные, включая поступления от выпуска облигаций	19	16 000	44 000
Возврат кредитов и займов полученных, включая погашение выпущенных облигаций		(57 000)	(3 000)
Проценты, уплаченные по полученным займам и выпущенным облигациям	28	(1 608 031)	(1 482 234)
Выпуск привилегированных акций дочерним предприятием	6.2	656 000	-
Прочие поступления от неконтролирующих акционеров	21	-	210
Итого чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		(993 031)	(1 441 024)
Итого приращение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		856 836	(1 175 666)