

Открытое акционерное общество «Главная дорога»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2016 г.
(в тысячах рублей, при отсутствии указаний об ином)

	Прим.	2016 год тыс. руб.	2015 год тыс. руб.
Поток денежных средств от операционной деятельности			
Поступления от эксплуатации автомобильной дороги	23	2 103 497	2 336 650
Платежи поставщикам за товары, работы, услуги, относящиеся к эксплуатации автомобильной дороги	24	(807 291)	(797 786)
Платежи поставщикам за товары, работы, услуги, относящиеся к строительству автомобильной дороги	24	(376 017)	(139 254)
Платежи поставщикам по оплате товаров, работ, услуг, относящихся к устранению гарантийных недостатков автомобильной дороги	24	(40 565)	(383 602)
Платежи поставщикам по оплате прочих товаров, работ, услуг	25	(142 796)	(46 043)
Платежи, связанные с оплатой труда		(107 997)	(106 233)
Поступления из бюджета по возврату НДС		30 963	222 091
Поступления от сдачи имущества в аренду		4 760	24
Платежи НДС в бюджет		(161 840)	(167 444)
Чистые поступления (платежи) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль (убыток)		355 993	279 302
Оплата вознаграждения доверительного управляющего		(1 470)	(2 730)
Прочие поступления		4 542	2 269
Прочие платежи		(663)	(1 303)
Поток от операционной деятельности до вычета налога на прибыль		861 116	1 195 941
Налог на прибыль уплаченный	29	(22 444)	(2 430)
Итого чистый поток денежных средств от операционной деятельности		838 672	1 193 511
Поток денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	9	(1 792)	(6 270)
Выручка от реализации основных средств	9	70	-
Проценты полученные	27	337 220	319 667
Продажа финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		130	-
Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения	11	(274 744)	(102 024)
Погашение финансовых активов, удерживаемых до погашения	11	252 024	395 000
Продажа вложений в другие предприятия, предназначенные для продажи		10	-
Приобретение ассоциированных компаний	1	(50)	(17)
Поступление средств от дочерней компании при приобретении	1	39 007	-
Размещение депозитов и займов	17,12	(40)	(100 000)
Возврат размещенных депозитов и займов	17,12	50 000	150 000
Итого чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		401 835	656 356
Поток денежных средств от финансовой деятельности			
Кредиты и займы полученные, включая поступления от выпуска облигаций	19	-	16 000
Возврат кредитов и займов полученных, включая погашение выпущенных облигаций		-	(57 000)
Проценты, уплаченные по полученным займам и выпущенным облигациям	28	(2 860 590)	(1 608 031)
Выпуск привилегированных акций дочерним предприятием	6.2	1 344 000	656 000
Выплата дивидендов по привилегированным акциям дочерней компании		(2 016)	-
Прочие поступления от неконтролирующих акционеров	21	-	-