

Акционерное общество «Главная дорога»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2017 г.

(в тысячах рублей, при отсутствии указаний об ином)

	Прим.	2017 год тыс. руб.	2016 год тыс. руб.
Поток денежных средств от операционной деятельности			
Поступления от эксплуатации автомобильной дороги	23	2 478 881	2 103 497
Платежи поставщикам за товары, работы, услуги, относящиеся к эксплуатации автомобильной дороги	24	(916 836)	(807 291)
Платежи поставщикам за товары, работы, услуги, относящиеся к строительству автомобильной дороги	24	(585 001)	(376 017)
Платежи поставщикам по оплате товаров, работ, услуг, относящихся к устранению гарантийных недостатков автомобильной дороги	24	(2 373)	(40 565)
Платежи поставщикам по оплате прочих товаров, работ, услуг	25	(99 429)	(142 796)
Платежи, связанные с оплатой труда		(120 444)	(107 997)
Поступления из бюджета по возврату НДС		25 159	30 963
Поступления от сдачи имущества в аренду		19 345	4 760
Платежи НДС в бюджет		(223 496)	(161 840)
Чистые поступления (платежи) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль (убыток)		-	355 993
Оплата вознаграждения доверительного управляющего		-	(1 470)
Прочие поступления		3 628	4 542
Прочие платежи		(9 851)	(663)
Поток от операционной деятельности до вычета налога на прибыль		569 583	861 116
Налог на прибыль уплаченный	29	(24 213)	(22 444)
Итого чистый поток денежных средств от операционной деятельности		545 370	838 672
Поток денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	9	-	(1 792)
Выручка от реализации основных средств	9	-	70
Проценты полученные	27	323 870	337 220
Продажа финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-	130
Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения	11	-	(274 744)
Погашение финансовых активов, удерживаемых до погашения	11	576 796	252 024
Продажа вложений в другие предприятия, предназначенные для продажи			10
Инвестиции в дочерние предприятия		(60)	
Инвестиции в ассоциированные предприятия	1	-	(50)
Продажа ассоциированной компании		7 696	
Поступление средств от дочерней компании при приобретении	1		39 007
Отток денежных средств в результате утраты контроля над дочерней компанией		(90)	-
Размещение депозитов и займов	17,12	(67 460)	(40)
Возврат депозитов и займов	17,12	67 500	50 000
Итого чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		908 252	401 835
Поток денежных средств от финансовой деятельности			
Кредиты и займы полученные, включая поступления от выпуска облигаций	19	-	-
Возврат кредитов и займов полученных, включая погашение выпущенных облигаций		(38 000)	-
Проценты, уплаченные по полученным займам и выпущенным облигациям	28	(1 315 250)	(2 860 590)
Выпуск привилегированных акций дочерним предприятием	6.2	-	1 344 000