

Акционерное общество «Главная дорога»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2018 г.
(в тысячах рублей, при отсутствии указаний об ином)

	Прим.	2018 год тыс. руб.	2017 год тыс. руб.
Поток денежных средств от операционной деятельности			
Поступления от эксплуатации автомобильной дороги	23	2 669 125	2 478 881
Платежи поставщикам за товары, работы, услуги, относящиеся к эксплуатации автомобильной дороги	24	(957 271)	(916 836)
Платежи поставщикам за товары, работы, услуги, относящиеся к строительству автомобильной дороги	24	(222 557)	(585 001)
Платежи поставщикам по оплате товаров, работ, услуг, относящихся к устранению гарантийных недостатков автомобильной дороги	24	(1 600)	(2 373)
Платежи поставщикам по оплате прочих товаров, работ, услуг	25	(103 204)	(99 429)
Платежи, связанные с оплатой труда		(126 494)	(120 444)
Поступления из бюджета по возврату НДС		79 437	25 159
Поступления от сдачи имущества в аренду		19 785	19 345
Платежи НДС в бюджет		(261 356)	(223 496)
Чистые поступления (платежи) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль (убыток)		(80)	-
Проценты полученные		146 158	166 253
Полученное возмещение от концедента		897 578	-
Прочие поступления		13 765	3 628
Прочие платежи		(2 264)	(9 851)
Поток от операционной деятельности до вычета налога на прибыль		2 151 022	735 836
Налог на прибыль уплаченный	29	(223 489)	(24 213)
Итого чистый поток денежных средств от операционной деятельности		1 927 533	711 623
Поток денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	9	(483)	-
Погашение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		323 256	734 413
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	11	(278 547)	-
Инвестиции в дочерние предприятия		-	(60)
Инвестиции в ассоциированные предприятия	1	(75)	-
Продажа ассоциированной компании		100 000	7 696
Отток денежных средств в результате утраты контроля над дочерней компанией		-	(90)
Выдача займов			(67 460)
Возврат займов			67 500
Итого чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		144 151	741 999
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	(788 673)	(1 315 250)
Выпуск привилегированных акций дочерним предприятием	6.2	-	-
Выкуп привилегированных акций дочерней компании у неконтролирующих акционеров		-	(257 416)
Выплата дивидендов по привилегированным акциям дочерней компании		(7 717)	(8 758)
Итого чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		(796 390)	(1 619 424)