

Акционерное общество «Главная дорога»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2019 г.
(в тысячах рублей, при отсутствии указаний об ином)

	Прим.	2019 год тыс. руб.	2018 год тыс. руб.
Поток денежных средств от операционной деятельности			
Поступления от эксплуатации автомобильной дороги	22	2 985 061	2 669 125
Платежи поставщикам за товары, работы, услуги, относящиеся к эксплуатации автомобильной дороги	23	(1 181 073)	(957 271)
Платежи поставщикам за товары, работы, услуги, относящиеся к строительству автомобильной дороги	23	(570 035)	(222 557)
Платежи поставщикам по оплате товаров, работ, услуг, относящихся к устранению гарантийных недостатков автомобильной дороги	23	-	(1 600)
Платежи поставщикам по оплате прочих товаров, работ, услуг	24	(62 538)	(103 204)
Платежи, связанные с оплатой труда		(128 698)	(126 494)
Поступления из бюджета по возврату НДС		31 240	79 437
Поступления от сдачи имущества в аренду		15 746	19 785
Платежи НДС в бюджет		(303 390)	(261 356)
Чистые поступления (платежи) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль (убыток)		-	(80)
Проценты полученные		193 254	146 158
Полученное возмещение от концедента		-	897 578
Прочие поступления		6 726	13 765
Прочие платежи		(19 873)	(2 264)
Поток от операционной деятельности до вычета налога на прибыль		966 421	2 151 022
Налог на прибыль уплаченный	28	(144 430)	(223 489)
Итого чистый поток денежных средств от операционной деятельности		821 991	1 927 533
Поток денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	9	-	(483)
Погашение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		72 500	323 256
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	11	(69 800)	(278 547)
Инвестиции в ассоциированные предприятия	1	-	(75)
Продажа ассоциированной компании		-	100 000
Итого чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		2 700	144 151
Поток денежных средств от финансовой деятельности			
Финансовые расходы по выпуску облигаций		(2 400)	-
Проценты, уплаченные по полученным займам и выпущенным облигациям	18	(700 984)	(788 673)
Выплата дивидендов по привилегированным акциям		(3 690)	(7 717)