

Акционерное общество «Главная дорога»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2020 г.

(в тысячах рублей, при отсутствии указаний об ином)

	Прим.	2020 год тыс. руб.	2019 год тыс. руб.
Поток денежных средств от операционной деятельности			
Поступления от эксплуатации автомобильной дороги	21	2 879 060	2 985 061
Платежи поставщикам за товары, работы, услуги, относящиеся к эксплуатации автомобильной дороги	22	(1 073 246)	(1 181 073)
Платежи поставщикам за товары, работы, услуги, относящиеся к строительству автомобильной дороги	22	(2 878 329)	(570 035)
Платежи поставщикам по оплате прочих товаров, работ, услуг	23	(72 419)	(62 538)
Платежи, связанные с оплатой труда		(144 297)	(128 698)
Поступления из бюджета по возврату НДС		102 653	31 240
Поступления из бюджета по возврату налога на прибыль		120 328	-
Поступления от сдачи имущества в аренду и рекламы на маршрутных указателях		12 579	15 746
Платежи НДС в бюджет		(310 484)	(303 390)
Поступления от Концедента по Концессионному Соглашению		305 020	-
Проценты полученные		172 173	193 254
Прочие поступления		6 482	6 726
Прочие платежи		(1 375)	(19 873)
Поток от операционной деятельности до вычета налога на прибыль		(881 855)	966 421
Налог на прибыль уплаченный	27	(23 418)	(144 430)
Итого чистый поток денежных средств от операционной деятельности		(905 273)	821 991
Поток денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	9	(8 746)	-
Погашение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		236 791	72 500
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	11	(289 505)	(69 800)
Инвестиции в ассоциированные предприятия	1		-
Продажа ассоциированной компании			-
Итого чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		(61 460)	2 700
Поток денежных средств от финансовой деятельности			
Финансовые расходы по выпуску облигаций		(60 760)	(2 400)
Проценты, уплаченные по полученным займам и выпущенным облигациям	17	(960 360)	(700 984)
Кредиты и займы полученные, включая поступления от выпуска облигаций		3 000 000	-
Выплата дивидендов по привилегированным акциям дочерней компании		(3 066)	(3 690)