

Акционерное общество «Главная дорога»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2021 г.

(в тысячах рублей, при отсутствии указаний об ином)

	Прим.	2021 год тыс. руб.	2020 год тыс. руб.
Поток денежных средств от операционной деятельности			
Поступления от эксплуатации автомобильной дороги	21	3 708 285	2 879 060
Платежи поставщикам за товары, работы, услуги, относящиеся к эксплуатации автомобильной дороги	22	(1 321 156)	(1 073 246)
Платежи поставщикам за товары, работы, услуги, относящиеся к строительству автомобильной дороги	22	(11 122 623)	(2 878 329)
Платежи поставщикам по оплате прочих товаров, работ, услуг	23	(114 365)	(72 419)
Платежи, связанные с оплатой труда		(221 347)	(144 297)
Поступления из бюджета по возврату НДС		1 455 568	102 653
Поступления из бюджета по возврату налога на прибыль		84 551	120 328
Поступления от сдачи имущества в аренду и рекламы на маршрутных указателях		24 294	12 579
Платежи НДС в бюджет		(397 834)	(310 484)
Поступления от Концедента по Концессионному Соглашению		312 441	305 020
Проценты полученные		241 832	172 173
Прочие поступления		7 797	6 482
Прочие платежи		(726)	(1 375)
Поток от операционной деятельности до вычета налога на прибыль		(7 343 283)	(881 855)
Налог на прибыль уплаченный	27	(106 304)	(23 418)
Итого чистый поток денежных средств от операционной деятельности		(7 449 587)	(905 273)
Поток денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	9	(1 325)	(8 746)
Погашение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		74 037	236 791
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	11	-	(289 505)
Инвестиции в ассоциированные предприятия	1	-	-
Продажа (ликвидация) ассоциированной компании		77	-
Итого чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		72 789	(61 460)
Поток денежных средств от финансовой деятельности			
Финансовые расходы по выпуску облигаций		(221 375)	(60 760)
Проценты, уплаченные по полученным займам и выпущенным облигациям	17	(1 054 325)	(960 360)
Кредиты и займы полученные, включая поступления от выпуска облигаций		12 430 000	3 000 000
Погашение кредитов и займов полученных, включая платежи для погашения облигаций		(3 451 615)	-
Выплата дивидендов по привилегированным акциям		(257)	(3 066)