

Акционерное общество «Главная дорога»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2023 г.
(в тысячах рублей, при отсутствии указаний об ином)

	Прим.	2023 год тыс. руб.	2022 год тыс. руб.
Поток денежных средств от операционной деятельности			
Поступления от эксплуатации автомобильной дороги	22	6 100 898	4 227 124
Платежи поставщикам за товары, работы, услуги, относящиеся к эксплуатации автомобильной дороги	23	(2 324 114)	(1 426 918)
Платежи поставщикам за товары, работы, услуги, относящиеся к строительству автомобильной дороги	23	(20 019 165)	(24 171 157)
Платежи поставщикам по оплате прочих товаров, работ, услуг	24	(131 716)	(221 271)
Платежи, связанные с оплатой труда		(391 052)	(237 340)
Поступления из бюджета по возврату НДС		4 586 651	2 275 356
Поступления из бюджета по возврату налога на прибыль		-	3 310
Поступления от сдачи имущества в аренду и рекламы на маршрутных указателях		19 910	20 018
Платежи НДС в бюджет		(522 494)	(493 126)
Поступления от Концедента по Концессионному соглашению		288 984	2 382 539
Возврат (размещение) депозитов		20 000 000	(20 000 000)
Проценты полученные		2 074 818	691 643
Прочие поступления		10 205	9 060
Прочие платежи		(4 756)	(202)
Поток от операционной деятельности до вычета налога на прибыль		9 688 172	(36 940 964)
Налог на прибыль уплаченный	28	(35 515)	(95 139)
Итого чистый поток денежных средств от операционной деятельности		9 652 657	(37 036 103)
Поток денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	9	(20 578)	(4 416)
Выручка от реализации основных средств		-	3 000
Погашение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	11	71 505	494 593
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	11	-	(504 000)
Проценты полученные		4 210	-
Размещение депозитов	15	-	(41 216)
Итого чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		55 137	(52 039)
Поток денежных средств от финансовой деятельности			
Финансовые расходы по выпуску облигаций		-	(512 333)
Проценты, уплаченные по полученным займам и выпущенным облигациям	17	(3 064 579)	(2 701 790)
Кредиты и займы полученные, включая поступления от выпуска облигаций		-	65 671 000
Погашение кредитов и займов полученных, включая платежи для погашения облигаций		(2 196 615)	(21 867 615)
Выплата дивидендов по привилегированным акциям дочерней компании		-	(68)
Выплата дивидендов по обыкновенным акциям	20	(1 650 149)	-
Выкуп собственных акций	20	-	(2 651 962)
Итого чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		(6 911 343)	37 937 232
Итого приращение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		2 796 451	849 090
Денежные средства на начало периода	16	4 783 705	3 934 615
Денежные средства на конец периода		7 580 156	4 783 705

Директор АО «Главная дорога»
Главный бухгалтер

«26 » апреля 2023 г.



М.В.Плахов
С.В.Измайлова