

Акционерное общество «Главная дорога»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2024 г.
(в тысячах рублей, при отсутствии указаний об ином)

	Прим.	2024 год тыс. руб.	2023 год тыс. руб.
Поток денежных средств от операционной деятельности			
Поступления от эксплуатации автомобильной дороги	22	10 481 553	6 100 898
Платежи поставщикам за товары, работы, услуги, относящиеся к эксплуатации автомобильной дороги	23	(4 228 127)	(2 324 114)
Платежи поставщикам за товары, работы, услуги, относящиеся к строительству автомобильной дороги	23	(7 581 585)	(20 019 165)
Платежи поставщикам по оплате прочих товаров, работ, услуг	24	(162 542)	(131 716)
Платежи, связанные с оплатой труда		(278 537)	(391 052)
Поступления из бюджета по возврату НДС		1 374 952	4 586 651
Поступления от сдачи имущества в аренду и рекламы на маршрутных указателях		20 391	19 910
Платежи НДС в бюджет		(703 890)	(522 494)
Поступления от Концедента по Концессионному соглашению		3 252 429	288 984
Возврат (размещение) депозитов		(45 896)	20 000 000
Проценты полученные		1 526 680	2 074 818
Прочие поступления		21 053	10 205
Прочие платежи		(1 179)	(4 756)
Поток от операционной деятельности до вычета налога на прибыль		3 675 302	9 688 172
Налог на прибыль уплаченный	28	(277 681)	(35 515)
Итого чистый поток денежных средств от операционной деятельности		3 397 621	9 652 657
Поток денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	9	(33 154)	(20 578)
Выручка от реализации основных средств		-	-
Полученные дивиденды		3 776	-
Погашение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	11	299 635	71 505
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
Проценты полученные		2 418	4 210
Размещение депозитов	15	-	-
Возврат депозитов		41 216	-
Итого чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		313 891	55 137
Поток денежных средств от финансовой деятельности			
Проценты, уплаченные по полученным займам и выпущенным облигациям	17	(1 329 629)	(3 064 579)
Погашение кредитов и займов полученных, включая платежи для погашения облигаций		(2 196 615)	(2 196 615)
Выплата дивидендов по обыкновенным акциям		(895 895)	(1 650 149)
Итого чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		(4 422 139)	(6 911 343)
Итого приращение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(710 627)	2 796 451
Денежные средства на начало периода		7 580 156	4 783 705
Денежные средства на конец периода		6 869 529	7 580 156

Директор АО «Главная дорога»

Главный бухгалтер

«28» апреля 2025 г.



М.В.Плахов

С.В.Измайлова