

Акционерное общество «Главная дорога»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2025 г.

(в тысячах рублей, при отсутствии указаний об ином)

	Прим.	2025 год тыс. руб.	2024 год тыс. руб.
Поток денежных средств от операционной деятельности			
Поступления от эксплуатации автомобильной дороги	21	11 681 270	10 481 553
Платежи поставщикам за товары, работы, услуги, относящиеся к эксплуатации автомобильной дороги	22	(4 458 642)	(4 228 127)
Платежи поставщикам за товары, работы, услуги, относящиеся к строительству автомобильной дороги	22	(1 855 470)	(7 581 585)
Платежи поставщикам по оплате прочих товаров, работ, услуг	23	(137 494)	(162 542)
Платежи, связанные с оплатой труда		(296 457)	(278 537)
Поступления из бюджета по возврату НДС		522 900	1 374 952
Поступления от сдачи имущества в аренду и рекламы на маршрутных указателях		22 520	20 391
Платежи НДС в бюджет		(914 925)	(703 890)
Поступления от Концедента по Концессионному соглашению		776 472	3 252 429
Возврат (размещение) депозитов		45 896	(45 896)
Проценты полученные		1 527 018	1 526 680
Прочие поступления		11 821	21 053
Прочие платежи		(36 291)	(1 179)
Поток от операционной деятельности до вычета налога на прибыль		6 888 618	3 675 302
Налог на прибыль уплаченный	27	(249 263)	(35 313)
Итого чистый поток денежных средств от операционной деятельности		6 639 353	9 652 657
Поток денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	9	(9 932)	(33 154)
Полученные дивиденды		-	3 776
Погашение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	11	-	299 635
Инвестиции в дочерние предприятия	2	(10)	-
Проценты полученные		-	2 418
Возврат депозитов		-	41 216
Итого чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		(9 942)	313 891
Поток денежных средств от финансовой деятельности			
Проценты, уплаченные по полученным займам и выпущенным облигациям	17	(3 696 250)	(1 329 629)
Погашение кредитов и займов полученных, включая платежи для погашения облигаций		(2 196 615)	(2 196 615)
Выплата дивидендов по обыкновенным акциям		(650 650)	(895 895)
Итого чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		(6 543 515)	(4 422 139)
Итого приращение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		85 896	(710 627)
Денежные средства на начало периода	16	6 869 529	7 580 156
Денежные средства на конец периода	16	6 955 425	6 869 529

Директор АО «Главная дорога»

Главный бухгалтер

«27» апреля 2026 г.



М.В.Плахов

С.В.Измайлова