

Открытое акционерное общество «Главная дорога»
Сокращенный промежуточный консолидированный Отчет о финансовом положении на 30.06.2015 г.
(в тысячах рублей, при отсутствии указаний об ином)

	Прим.	30 июня 2015 года	30 июня 2014 года
		тыс. руб.	тыс. руб.
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства		8 458	5 017
Вложения в нематериальные активы	5,8	10 707 315	10 190 435
Финансовые активы, удерживаемые до погашения		665 850	-
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		10	750
Инвестиции в ассоциированные предприятия		19	-
Гудвил при приобретении дочерних компаний		690	-
Займы полученные		20 460	-
Отложенные налоговые активы		1 106 794	541 602
Итого долгосрочные активы		12 509 596	10 737 804
Краткосрочные активы			
Дебиторская задолженность Оператора по полученной авансом выручке от эксплуатации автомобильной дороги		51 858	33 465
Прочая дебиторская задолженность		2 009	-
Выданные авансы		192 850	1 051 768
Прочие активы		4 965	1 808
Финансовые активы, удерживаемые до погашения		653 126	1 369 800
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		328 812	639 629
Депозиты в банках		103 006	51 515
Денежные средства и их эквиваленты	9	2 606 092	2 595 639
Итого краткосрочные активы		3 942 718	5 743 624
ИТОГО АКТИВЫ		16 452 314	16 481 428
КАПИТАЛ АКЦИОНЕРОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства			
Займы полученные и выпущенные облигации	10	17 832 908	17 575 785
Итого долгосрочные обязательства		17 832 908	17 575 785
Краткосрочные обязательства			
Займы полученные	10	300	-
Кредиторская задолженность	11	779 110	1 309 025
Задолженность по налогу на прибыль		4	40
Оценочные обязательства		292	-
Итого краткосрочные обязательства		779 706	1 309 065
Итого обязательства		18 612 614	18 884 850
Капитал и резервы			
Акционерный капитал		121 100	121 100
Нераспределенная прибыль (убыток)		(2 923 590)	(2 524 522)
Итого капитал и резервы, приходящиеся на долю акционеров		(2 802 490)	(2 403 422)
Доля неконтролирующих акционеров		642 190	-
Итого капитал и резервы		(2 160 300)	(2 403 422)
ИТОГО КАПИТАЛ АКЦИОНЕРОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		16 452 314	16 481 428

Директор ОАО «Главная дорога»

М.В.Плахов

Главный бухгалтер

С.В.Измайлова

«26» августа 2015 г.

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

Сокращенный промежуточный консолидированный Отчет о совокупном доходе за 6 месяцев, закончившихся 30.06.2015 г.

(в тысячах рублей, при отсутствии указаний об ином)

	Прим.	6 месяцев, закончившихся 30.06.2015 г. тыс. руб.	6 месяцев, закончившихся 30.06.2014 г. тыс. руб.
Выручка	12	930 306	1 672 735
Себестоимость	13	(631 526)	(1 638 554)
Валовая прибыль		298 780	34 181
Административные расходы		(81 916)	(51 323)
Прочие операционные расходы		(208)	(2 288)
Операционная прибыль (убыток)		216 656	(19 430)
Финансовые доходы	14	186 048	146 797
Финансовые расходы	15	(832 539)	(761 724)
Доля в прибыли ассоциированной компании		-	(5)
Прибыль (убыток) до налога на прибыль		(429 835)	(634 362)
Налог на прибыль	16	77 549	298 147
Чистая прибыль (убыток) после налога на прибыль		(352 284)	(336 215)
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД		(352 284)	(336 215)
Итого совокупный доход, приходящийся на акционеров Общества		(341 994)	(336 215)
Итого совокупный доход, приходящийся на долю неконтролирующих акционеров		(10 290)	-
Прибыль (убыток), приходящаяся на акционеров Компании:			
- базовая		(3)	(3)
- разводненная		(3)	(3)

Директор ОАО «Главная дорога»

М.В.Плахов

Главный бухгалтер

С.В.Измайлова

«26» августа 2015 г.

Открытое акционерное общество «Главная дорога»
Сокращенный промежуточный консолидированный Отчет о движении денежных средств
за 6 месяцев, закончившихся 30.06.2015 г.
(в тысячах рублей, при отсутствии указаний об ином)

Прим.	6 месяцев, закончившихся 30.06.2015 г. тыс. руб.	6 месяцев, закончившихся 30.06.2014 г. тыс. руб.
Поток денежных средств от операционной Деятельности		
Поступления от эксплуатации автомобильной дороги	1 015 160	630 529
Платежи поставщикам за товары, работы, услуги, относящиеся к эксплуатации автомобильной дороги	(361 174)	(313 408)
Платежи поставщикам за товары, работы, услуги, относящиеся к строительству автомобильной дороги	(105 538)	(3 275 427)
Платежи поставщикам по оплате прочих товаров, работ, услуг	(19 764)	(14 121)
Платежи, связанные с оплатой труда	(58 015)	(35 893)
Поступления из бюджета по возврату НДС	207 862	1 254 768
Поступления от сдачи имущества в аренду	12	-
Платежи НДС в бюджет	(30 844)	(10 500)
Чистые поступления (платежи) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль (убыток)	297 518	(28 748)
Оплата вознаграждения доверительного управляющего	(1 260)	(1 260)
Прочие поступления	448	-
Прочие платежи	(661)	(31)
Поток от операционной деятельности до вычета налога на прибыль	943 744	(1 794 091)
Налог на прибыль уплаченный	(360)	(674)
Итого чистый поток денежных средств от операционной деятельности	943 384	(1 794 765)
Поток денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(2 685)	(316)
Выручка от реализации основных средств	-	1 757
Проценты полученные	114 088	114 792
Погашение финансовых активов, удерживаемых до погашения	-	-
Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения	(102 024)	(395 000)
Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	(5)
Инвестиции в дочерние предприятия	-	(740)
Возврат депозитов и займов	50 051	2 500 000
Размещение депозитов и выдача займов	(50 411)	(50 000)
Итого чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	9 019	2 170 488
Поток денежных средств от финансовой деятельности		
Финансовые расходы по выпуску облигаций	-	-
Проценты уплаченные	(5 507)	-
Кредиты и займы полученные, включая поступления от выпуска облигаций	16 300	-
Погашение кредитов и займов полученных	(57 000)	-
Выпуск привилегированных акций дочерним предприятием	656 000	-
Прочие поступления от неконтролирующих акционеров	-	-
Итого чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	609 793	-
Итого приращение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	1 562 196	375 723

Влияние изменения курсов иностранных валют

(717)

-

Денежные средства на начало периода

9

1 044 613

2 219 916

Денежные средства на конец периода

9

2 606 092

2 595 639

Директор ОАО «Главная дорога»

М.В.Плахов

Главный бухгалтер

С.В.Измайлова

«26» августа 2015 г.

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

Сокращенный промежуточный консолидированный Отчет об изменениях капитала за 6 месяцев, закончившихся 30.06.2015 г.

(в тысячах рублей, при отсутствии указаний об ином)

Доли неконтролирующих акционеров

	Акционерный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого собственный капитал	Привилегированные акции	Прочие компоненты капитала	ИТОГО	Итого капитал
Показатели на 1 января 2014 года	121 100	(2 188 307)	(2 067 207)	-	-	-	(2 067 207)
Совокупный доход	-	(336 215)	(336 215)	-	-	-	(336 215)
Сальдо на 30 июня 2014 года	121 100	(2 524 522)	(2 403 422)		-	-	(2 403 422)
Показатели на 31 декабря 2014 года	121 100	(2 581 596)	(2 460 496)	-	(3 519)	(3 519)	(2 464 015)
Выпуск акций	-	-	-	656 000	-	656 000	656 000
Совокупный доход	-	(341 994)	(341 994)	-	(10 290)	(10 290)	(352 284)
Сальдо на 30 июня 2015 года	121 100	(2 923 590)	(2 802 490)	656 000	(13 810)	642 190	(2 160 300)

Директор ОАО «Главная дорога»

М.В.Плахов

Главный бухгалтер

С.В.Измайлова

«26» августа 2015 г.