

Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»  
**Консолидированный Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2023 г.**  
(в тысячах рублей, при отсутствии указаний об ином)

|                                                                                                            | Прим. | 2023 год<br>тыс. руб. | 2022 год<br>тыс. руб. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Поток денежных средств от операционной деятельности</b>                                                 |       |                       |                       |
| Поступления от эксплуатации трамвайной сети (плата за проезд)                                              | 7     | 350 975               | 479 497               |
| Платежи поставщикам за товары, работы, услуги, относящиеся к строительству и реконструкции трамвайной сети |       | -                     | (15 818)              |
| Платежи поставщикам, кроме относящихся к строительству                                                     |       | (397 110)             | (399 212)             |
| Платежи, связанные с оплатой труда                                                                         |       | (490 363)             | (302 803)             |
| Платежи НДС в бюджет                                                                                       |       | (1 242)               | (680)                 |
| Компенсация Концедентом недополученных доходов за пассажирские перевозки                                   |       | 2 676 453             | 2 611 476             |
| Поступления от сдачи имущества в аренду (операционная аренда)                                              |       | 1 017                 | 4 352                 |
| Прочие поступления                                                                                         |       | 2 260                 | 7 299                 |
| Прочие платежи                                                                                             |       | (923)                 | (1 219)               |
| <b>Поток от операционной деятельности до вычета налога на прибыль</b>                                      |       | <b>2 141 067</b>      | <b>2 382 892</b>      |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                |       | (42 524)              | (70 939)              |
| <b>Итого чистый поток денежных средств от операционной деятельности</b>                                    |       | <b>2 098 543</b>      | <b>2 311 953</b>      |
| <b>Поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                                               |       |                       |                       |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов                                                     | 10    | (1 628)               | (857)                 |
| Капитальный ремонт объектов основных средств                                                               | 10    | (2 146)               | (5 164)               |
| Проценты полученные                                                                                        | 25    | 169 446               | 210 412               |
| Проценты полученные по требованиям по финансовой аренде                                                    | 12    | 397                   | 435                   |
| Поступления от погашения требований по финансовой аренде                                                   | 12    | 1 520                 | 1 481                 |
| Размещение депозитов и займов                                                                              | 15    | (30 353 900)          | (42 017 583)          |
| Возврат размещенных депозитов и займов                                                                     | 15    | 30 525 499            | 41 292 363            |
| <b>Итого чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                                  |       | <b>339 188</b>        | <b>(518 913)</b>      |
| <b>Поток денежных средств от финансовой деятельности</b>                                                   |       |                       |                       |
| Финансовые расходы по выпуску и выкупу облигаций                                                           |       | -                     | (35)                  |
| Погашение кредитов и займов полученных, включая выкуп выпущенных облигаций                                 |       | (440 000)             | (1 005 680)           |
| Проценты, уплаченные по полученным займам и выпущенным облигациям                                          | 26    | (1 187 808)           | (1 012 749)           |
| Проценты уплаченные по обязательству по аренде                                                             | 18    | (695)                 | (1 412)               |
| Погашения обязательств по аренде                                                                           | 18    | (96)                  | (1 432)               |
| Выкуп долей у участников                                                                                   |       | (900 000)             | -                     |
| <b>Итого чистый поток денежных средств от финансовой деятельности</b>                                      |       | <b>(2 528 599)</b>    | <b>(2 021 308)</b>    |
| <b>Итого приращение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>                                    |       | <b>(90 868)</b>       | <b>(228 268)</b>      |