

Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»
Консолидированный Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2024 г.
(в тысячах рублей, при отсутствии указаний об ином)

	Прим.	2024 г. тыс. руб.	2023 г. тыс. руб.
Поток денежных средств от операционной деятельности			
Поступления от эксплуатации трамвайной сети (плата за проезд)	7	487 494	350 975
Платежи поставщикам за товары, работы, услуги, относящиеся к строительству и реконструкции трамвайной сети		-	-
Платежи поставщикам, кроме относящихся к строительству		(482 359)	(397 110)
Платежи, связанные с оплатой труда		(526 000)	(490 363)
Платежи НДС в бюджет		(708)	(1 242)
Компенсация Концедентом недополученных доходов за пассажирские перевозки		2 651 163	2 676 453
Поступления от сдачи имущества в аренду (операционная аренда)		1 793	1 017
Прочие поступления		1 754	2 260
Прочие платежи		(1 477)	(923)
Поток от операционной деятельности до вычета налога на прибыль		2 131 660	2 141 067
Налог на прибыль уплаченный		1 151	(42 524)
Итого чистый поток денежных средств от операционной деятельности		2 132 811	2 098 543
Поток денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	10	(895)	(1 628)
Капитальный ремонт объектов основных средств	10	(48 155)	(2 146)
Проценты полученные	25	360 438	169 446
Проценты полученные по требованиям по финансовой аренде	12	384	397
Поступления от погашения требований по финансовой аренде	12	1 664	1 520
Размещение депозитов и займов	15	(32 964 331)	(30 353 900)
Возврат размещенных депозитов и займов	15	33 783 606	30 525 499
Итого чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		1 132 711	339 188
Поток денежных средств от финансовой деятельности			
Кредиты и займы полученные, включая поступления от выпуска облигаций	17	330 000	
Погашение кредитов и займов полученных, включая выкуп выпущенных облигаций		(1 050 560)	(440 000)
Проценты, уплаченные по полученным займам и выпущенным облигациям	26	(1 036 710)	(1 187 808)
Проценты уплаченные по обязательству по аренде	18	(1 447)	(695)
Погашения обязательств по аренде	18	(214)	(96)
Выкуп долей у участников		(699 999)	(900 000)
Итого чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		(2 458 930)	(2 528 599)
Итого приращение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		806 592	(90 868)
Денежные средства на начало периода	16	123 308	214 176
Денежные средства на конец периода	16	929 900	123 308

Директор ООО «ТКК»

Главный бухгалтер

16 апреля 2025 г.



 С.А. Окутин
Н.В. Егорова