

Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»
Консолидированный Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2025
(в тысячах рублей, при отсутствии указаний об ином)

	Прим.	2025 г. тыс. руб.	2024 г. тыс. руб.
Поток денежных средств от операционной деятельности			
Поступления от эксплуатации трамвайной сети (плата за проезд)	7	626 751	487 494
Платежи поставщикам за товары, работы, услуги, относящиеся к строительству и реконструкции трамвайной сети		-	-
Платежи поставщикам, кроме относящихся к строительству		(472 550)	(482 359)
Платежи, связанные с оплатой труда		(453 637)	(526 000)
Платежи НДС в бюджет		(291)	(708)
Компенсация Концедентом недополученных доходов за пассажирские перевозки		2 548 793	2 651 163
Поступления от сдачи имущества в аренду (операционная аренда)		2 382	1 793
Прочие поступления		2 860	1 754
Прочие платежи		(476)	(1 477)
Поток от операционной деятельности до вычета налога на прибыль		2 253 832	2 131 660
Налог на прибыль уплаченный		(131 561)	1 151
Итого чистый поток денежных средств от операционной деятельности		2 122 271	2 132 811
Поток денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	10		(895)
Капитальный ремонт объектов основных средств	10	(119 338)	(48 155)
Проценты полученные	25	341 516	360 438
Проценты полученные по требованиям по финансовой аренде	12	339	384
Поступления от погашения требований по финансовой аренде	12	1 721	1 664
Размещение депозитов и займов	15		(32 964 331)
Возврат размещенных депозитов и займов	15	330 000	33 783 606
Итого чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		554 238	1 132 711
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		(1 110 037)	(1 050 560)
Проценты, уплаченные по полученным займам и выпущенным облигациям	26	(1 097 673)	(1 036 710)
Проценты уплаченные по обязательству по аренде	18	(1 813)	(1 447)
Погашения обязательств по аренде	18	(183)	(214)
Выкуп долей у участников			(699 999)
Итого чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		(2 209 706)	(2 458 930)
Итого приращение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		466 803	806 592
Денежные средства на начало периода	16	929 900	123 308
Денежные средства на конец периода	16	1 396 703	929 900

Директор ООО «ТКК»

Главный бухгалтер

15 апреля 2026 г.



А.А. Рудаков

Н.В. Егорова