

Акционерное общество «ТрансКомплектХолдинг»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2025 г.
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2025 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2024 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		5 064 338	6 980 097
<i>Корректировки:</i>			
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов	6	3 324 544	2 499 904
(Положительные)/ отрицательные курсовые разницы		(129 449)	255 766
Финансовые доходы	33	(7 741 077)	(6 073 260)
Финансовые расходы	33	13 978 836	9 557 128
Убыток/ (прибыль) от выбытия основных средств, нематериальных активов и внеоборотных активов, предназначенных для продажи		171 407	(139 821)
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	32	1 104 764	(384 683)
Резерв по запасам	10	(550 224)	210 311
Резерв по авансам выданным	31	(189 618)	-
Доля в совокупной (прибыли)/ убытке ассоциированных организаций и совместных предприятий	5	115 059	(22 147)
Обесценение внеоборотных активов	7,9	59 675	-
Государственные субсидии	24	(3 290 322)	(2 642 316)
Оценочные обязательства	25	67 463	27 120
Прочие корректировки		(110 912)	(145 082)
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета изменений оборотного капитала и резервов		11 874 484	10 123 017
Изменение запасов	10	(15 104 172)	(7 808 727)
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	11	(18 665 982)	(15 682 867)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	21	3 561 909	6 149 979
Изменение авансов выданных и прочих нефинансовых обязательств	12	1 606 473	(13 252 377)
Изменение обязательств по договорам	22	35 428 969	8 561 925
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов		18 701 681	(11 909 050)
Налог на прибыль уплаченный	34	(1 076 467)	(526 961)
Проценты уплаченные	33	(7 319 464)	(5 586 646)
Проценты полученные	33	1 881 151	496 854
Государственные субсидии в части процентов, а также на возмещение прочих операционных расходов	24	303 130	1 637 404
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности		12 490 031	(15 888 399)

Акционерное общество «ТрансКомплектХолдинг»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2025 г.
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2025 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2024 г.
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Займы выданные и прочие финансовые инструменты	14	(18 109 151)	(13 655 640)
Займы погашенные и прочие финансовые инструменты	14	15 679 849	3 239 962
Приобретение основных средств	6	(3 840 732)	(4 621 614)
Продажа основных средств и внеоборотных активов, предназначенных для продажи	6	113 190	592 103
Приобретение нематериальных активов	7	(1 742 611)	(2 846 748)
Государственные субсидии в части внеоборотных активов	24	348 993	1 852 903
Приобретение ассоциированных компаний за вычетом имеющихся у них денежных средств	5	(355 757)	(333 950)
Дивиденды полученные		94 851	19 110
Чистый отток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(7 811 368)	(15 753 874)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Привлечение заемных средств	18	34 240 665	39 034 715
Выплаты по заемным средствам	18	(39 395 832)	(12 196 619)
Погашение задолженности по аренде	20	(289 780)	(224 055)
Чистый приток/ (отток) денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(5 444 947)	26 614 041
Нето увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(766 284)	(5 028 232)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		16 275 296	21 303 528
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря		15 509 012	16 275 296