# Консолидированный отчет о движении денежных средств ООО «Газпром капитал» за год, закончившийся 31.12.2015г.

(в тысячах российских рублей)

| | Прим. | За год, закончившийся 31 декабря 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от операционной деятельности** | | | |
| Проценты полученные | 8 | 2 283 297 | 2 282 093 |
| Проценты уплаченные | 11 | (2 251 500) | (2 252 422) |
| Прочие операционные поступления | | 48 | - |
| Прочие операционные платежи | | (17 392) | (10 353) |
| (Уплата)/ Возврат налога на прибыль | | (2 676) | (5 307) |
| **Денежные потоки от операционной деятельности до изменения в активах и обязательствах** | | **11 777** | **14 011** |
| Кредиты и займы полученные | 11 | 20 000 | - |
| Погашение кредитов и займов полученных | 11 | - | (9 450) |
| **Итого денежный поток от операционной деятельности** | | **31 777** | **4 561** |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Дивиденды полученные | 9 | 336 | 823 |
| **Итого денежный поток от инвестиционной деятельности** | | **336** | **823** |
| **Денежные потоки от финансовой деятельности** | | | |
| Выплаты дивидендов | | - | (1 226) |
| **Итого денежный поток от финансовой деятельности** | | **-** | **(1 226)** |
| Влияние обменных курсов валют | 16 | 349 | 176 |
| **Чистый денежный поток** | | **32 462** | **4 333** |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | | 9 609 | 5 276 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | | 42 071 | 9 609 |

Генеральный директор ООО «Газпром капитал»
Воробьев В.С.
«18» января 2016 г.

Главный бухгалтер ООО «Газпром капитал»
Тараканов А.Г.
«18» января 2016 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Газпром капитал» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПАО «Газпром» ООО «Газпром капитал»