Консолидированный отчет о движении денежных средств ООО «Газпром капитал» за год, закончившийся 31.12.2016г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2016	2015
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные	8	1 721 374	2 283 297
Проценты уплаченные	11	(1 698 916)	(2 251 500)
Прочие операционные поступления		70	48
Прочие операционные платежи		(109 369)	(17 392)
(Уплата)/ Возврат налога на прибыль		740	(2 676)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменения в активах и обязательствах		**(86 101)**	**11 777**
Поступления от погашения долгосрочных займов и кредитов	8	15 000 000	-
Размещение депозитов	14	(526 700)	-
Поступления от возврата депозитов	14	11 200	-
Погашение долговых обязательств	11	(15 000 000)	-
Кредиты и займы полученные	11	200 000	20 000
Погашение кредитов и займов полученных	11	(220 000)	-
Итого денежный поток от операционной деятельности		**(621 601)**	**31 777**
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Приобретение финансовых активов, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи	9	(26 400)	-
Дивиденды полученные	9	1 326	336
Итого денежный поток от инвестиционной деятельности		**(25 074)**	**336**
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Вклад в имущество	15	1 013 900	-
Итого денежный поток от финансовой деятельности		**1 013 900**	**-**
Влияние обменных курсов валют	16	(281)	349
Чистый денежный поток		**366 944**	**32 462**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода		42 071	9 609
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода		409 015	42 071

Генеральный директор ООО «Газпром капитал»
Воробьев В.С.
«18» января 2018 г.

Главный бухгалтер ООО «Газпром капитал»
Тараканов А.Г.
«18» января 2018 г.