

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
ООО «Газпром капитал» за год, закончившийся 31.12.2017г.**

(в тысячах российских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря	
		2017	2016
	Прим.		
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные	8	2 208 791	1 721 374
Проценты уплаченные	11	(2 084 400)	(1 698 916)
Прочие операционные поступления		201 290	70
Прочие операционные платежи (Уплата)/ Возврат налога на прибыль		(195 455) (32 359)	(109 369) 740
Денежные потоки от операционной деятельности до изменения в активах и обязательствах		97 867	(86 101)
Долгосрочные займы и кредиты выданные	8	(30 996 924)	-
Поступления от погашения долгосрочных займов и кредитов	8	10 000 000	15 000 000
Размещение депозитов	14	(13 500)	(526 700)
Поступления от возврата депозитов	14	529 000	11 200
Поступления от выпуска долговых обязательств	11	29 996 305	-
Погашение долговых обязательств	11	(10 000 000)	(15 000 000)
Кредиты и займы полученные	11	-	200 000
Погашение кредитов и займов полученных	11	-	(220 000)
Итого денежный поток от операционной деятельности		(387 252)	(621 601)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Приобретение финансовых активов, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи	9	-	(26 400)
Дивиденды полученные	9	1 349	1 326
Итого денежный поток от инвестиционной деятельности		1 349	(25 074)
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	(72)	(281)
Чистый денежный поток		(385 974)	366 944

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	409 015	42 071
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	23 041	409 015

Генеральный директор ООО «Газпром капитал»

Сердобин В.С.

«25 апреля 2018г.

Главный бухгалтер ООО «Газпром капитал»

Тараканов А.Г.

«25 апреля 2018г.

ООО «Газпром капитал»

Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, за 2017 год