

Консолидированный отчет о движении денежных средств
ООО «Газпром капитал» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

(в миллионах российских рублей)

За год, закончившийся 31 декабря

	2018	2017
Денежные потоки от операционной деятельности		
Проценты полученные	8 002	2 209
Проценты уплаченные	(2 714)	(2 084)
Прочие операционные поступления	75 247	201
Прочие операционные платежи	(121 770)	(195)
(Уплата)/Возврат налога на прибыль	(2 182)	(32)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменения в активах и обязательствах	(43 418)	98
Займы и кредиты выданные	(106 732)	(30 997)
Поступления от погашения займов и кредитов	83 662	10 000
Размещение депозитов	(34 850)	(14)
Поступления от возврата депозитов	-	529
Поступления от выпуска долговых обязательств	29 996	29 996
Погашение долговых обязательств	(5 000)	(10 000)
Кредиты и займы полученные	19 864	-
Погашение кредитов и займов полученных	(15 364)	-
Итого денежный поток от операционной деятельности	(71 842)	(387)
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(1 160)	-
Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости	(193 556)	-
Поступление от реализации финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости	205 276	-
Дивиденды полученные	81 572	1
Итого денежный поток от инвестиционной деятельности	92 132	1
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Вклад в имущество	12	-
Остатки денежных средств и эквивалентов присоединенных компаний	28 046	-
Итого денежный поток от финансовой деятельности	28 057	-
Влияние обменных курсов валют	15 215	(0)
Чистый денежный поток	63 561	(386)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	23	409
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	63 584	23

Генеральный директор ООО «Газпром капитал»
Воробьев В.С.

«29» 04 2019 г.

Главный бухгалтер ООО «Газпром капитал»
Тараканов А.Г.

«29» 04 2019 г.

ООО «Газпром капитал»

Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года