

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
ООО «Газпром капитал» за год, закончившийся 31 декабря 2020 года**

(в миллионах российских рублей)

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2020	2019
Денежные потоки от операционной деятельности		
Проценты полученные	22 259	15 849
Проценты уплаченные	(8 064)	(5 486)
Поступления по договорам доверительного управления	2 295	13 869
Платежи по договорам доверительного управления	(11 486)	(4 501)
Прочие операционные поступления	86 709	20 695
Прочие операционные платежи	(71 670)	(11 501)
(Уплата)/Возврат налога на прибыль	(2 657)	(1 744)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменения в активах и обязательствах	17 386	27 181
Займы и кредиты выданные	(509 037)	(1 164 772)
Поступления от погашения займов и кредитов	652 457	1 053 057
Размещение депозитов	(320)	-
Поступления от возврата депозитов	-	35 787
Поступления от выпуска облигационных займов	29 996	29 996
Кредиты и займы полученные	140 032	-
Погашение кредитов и займов полученных	(302 768)	(52 729)
Итого денежный поток от операционной деятельности	27 746	(71 480)
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(2 668)	(4 074)
Приобретение торговых финансовых инструментов	(489 861)	(133 264)
Поступление от реализации торговых финансовых инструментов	435 253	170 454
Приобретение акций, долей в собственности других компаний	(62 825)	(25 475)
Поступление от реализации акций, долей в собственности других компаний	41 443	-
Дивиденды полученные	48 343	84 099
Итого денежный поток от инвестиционной деятельности	(30 314)	91 740
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Вклад в имущество	34 093	15 000
Погашение обязательств по аренде	(266)	(235)
Выплаты дивидендов	(53 906)	(72 615)
Изменение периметра консолидации	(793)	-
Итого денежный поток от финансовой деятельности	(20 872)	(57 850)
Влияние обменных курсов валют	4 081	(932)
Чистый денежный поток	(19 359)	(38 522)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	25 062	63 584
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	5 703	25 062

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

«29» апреля 2021 г.



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

«29» апреля 2021 г.