

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
ООО «Газпром капитал» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года**

(в миллионах российских рублей)

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2021	2020
Денежные потоки от операционной деятельности		
Проценты полученные	16 853	22 259
Проценты уплаченные	(11 669)	(8 064)
Поступления по договорам доверительного управления	2 120	2 295
Платежи по договорам доверительного управления	(2 296)	(11 486)
Прочие операционные поступления	20 439	86 709
Прочие операционные платежи	6 134	(71 670)
(Уплата)/Возврат налога на прибыль	(1 539)	(2 657)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменения в активах и обязательствах	30 043	17 386
Займы и кредиты выданные	(1 266 617)	(509 037)
Поступления от погашения займов и кредитов	570 355	652 457
Размещение депозитов	-	(320)
Поступления от возврата депозитов	320	-
Поступления от выпуска облигационных займов	119 986	29 996
Кредиты и займы полученные	618 257	140 032
Погашение кредитов и займов полученных	(106 544)	(302 768)
Итого денежный поток от операционной деятельности	(34 200)	27 746
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(1 587)	(2 668)
Приобретение торговых финансовых инструментов	(19 051)	(489 861)
Поступление от реализации торговых финансовых инструментов	19 227	435 253
Приобретение акций, долей в собственности других компаний	(39 962)	(62 825)
Поступление от реализации акций, долей в собственности других компаний	-	41 443
Дивиденды полученные	84 348	48 343
Итого денежный поток от инвестиционной деятельности	42 975	(30 314)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Вклад в имущество	-	34 093
Погашение обязательств по аренде	(210)	(266)
Выплаты дивидендов	(9 315)	(53 906)
Изменение периметра консолидации	(3)	(793)
Итого денежный поток от финансовой деятельности	(9 528)	(20 872)
Влияние обменных курсов валют	(73)	4 081
Чистый денежный поток	(826)	(19 359)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	5 703	25 062
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4 878	5 703

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

«06» мая 2022 г.



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

«06» мая 2022 г.