

**Раскрываемый консолидированный отчет
о движении денежных средств
ООО «Газпром капитал» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года**

(в миллионах российских рублей)

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2022	2021
Денежные потоки от операционной деятельности		
Проценты полученные	25 629	16 853
Проценты уплаченные	(22 980)	(11 669)
Поступления по договорам доверительного управления	3 417	2 120
Платежи по договорам доверительного управления	(3 417)	(2 296)
Прочие операционные поступления	41 624	20 439
Прочие операционные платежи	(10 679)	6 134
(Уплата)/Возврат налога на прибыль	(3 092)	(1 539)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменения в активах и обязательствах	30 501	30 043
Займы и кредиты выданные	(918 092)	(1 266 617)
Поступления от погашения займов и кредитов	1 062 344	570 355
Поступления от возврата депозитов	-	320
Поступления от выпуска облигационных займов	29 996	119 986
Погашение облигационных займов	(15 000)	-
Кредиты и займы полученные	-	618 257
Погашение кредитов и займов полученных	(527 683)	(106 544)
Итого денежный поток от операционной деятельности	(337 935)	(34 200)
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(727)	(1 587)
Приобретение торговых финансовых инструментов	-	(19 051)
Поступление от реализации торговых финансовых инструментов	290 087	19 227
Приобретение акций, долей в собственности других компаний	(9 992)	(39 962)
Поступление от выкупа акций, долей в собственности других компаний	384 193	-
Дивиденды полученные	29 961	84 348
Итого денежный поток от инвестиционной деятельности	693 521	42 975
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Погашение обязательств по аренде	(185)	(210)
Выплаты дивидендов	(270 300)	(9 315)
Изменение периметра консолидации	(1 111)	(3)
Итого денежный поток от финансовой деятельности	(271 596)	(9 528)
Влияние обменных курсов валют	32 298	(73)
Чистый денежный поток	116 289	(826)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4 878	5 703
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	121 166	4 878

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

«17» октября 2023 г.