

**Раскрываемый консолидированный отчет о движении  
денежных средств  
ООО «Газпром капитал» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года**

(в миллионах российских рублей)

|                                                                                             | За год, закончившийся 31 декабря |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
|                                                                                             | 2023                             | 2022             |
| <b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>                                         |                                  |                  |
| Проценты полученные                                                                         | 67 057                           | 25 629           |
| Проценты уплаченные                                                                         | (81 407)                         | (22 980)         |
| Прочие операционные поступления                                                             | 22 172                           | 41 624           |
| Прочие операционные платежи                                                                 | (17 969)                         | (10 679)         |
| (Уплата)/Возврат налога на прибыль                                                          | (372)                            | (3 092)          |
| <b>Денежные потоки от операционной деятельности до изменения в активах и обязательствах</b> | <b>(10 519)</b>                  | <b>30 501</b>    |
| Займы и кредиты выданные                                                                    | (1 559 111)                      | (918 092)        |
| Поступления от погашения займов и кредитов                                                  | 309 499                          | 1 062 344        |
| Поступления от выпуска облигационных займов                                                 | 929 109                          | 29 996           |
| Погашение облигационных займов                                                              | (59 546)                         | (15 000)         |
| Кредиты и займы полученные                                                                  | 154 878                          | -                |
| Погашение кредитов и займов полученных                                                      | (172 261)                        | (527 683)        |
| <b>Итого денежный поток от операционной деятельности</b>                                    | <b>(407 951)</b>                 | <b>(337 935)</b> |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                           |                                  |                  |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов                                      | (878)                            | (727)            |
| Приобретение торговых финансовых инструментов                                               | (5 471)                          | -                |
| Поступление от реализации торговых финансовых инструментов                                  | 719 508                          | 290 087          |
| Приобретение облигаций Банка ГПБ (АО)                                                       | (150 000)                        | -                |
| Приобретение акций, долей в собственности других компаний                                   | (119 569)                        | (9 992)          |
| Поступление от выбытия акций, долей в собственности других компаний                         | 16                               | 384 193          |
| Дивиденды полученные                                                                        | 70 073                           | 29 961           |
| <b>Итого денежный поток от инвестиционной деятельности</b>                                  | <b>513 679</b>                   | <b>693 521</b>   |
| <b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>                                           |                                  |                  |
| Вклад в имущество                                                                           | 1 491                            | -                |
| Присоединение дочерних компаний                                                             | 25 827                           | -                |
| Погашение обязательств по аренде                                                            | (322)                            | (185)            |
| Выплаты дивидендов                                                                          | (140 000)                        | (270 300)        |
| Изменение периметра консолидации                                                            | -                                | (1 111)          |
| <b>Итого денежный поток от финансовой деятельности</b>                                      | <b>(113 003)</b>                 | <b>(271 596)</b> |
| Влияние обменных курсов валют                                                               | 2 871                            | 32 298           |
| <b>Чистый денежный поток</b>                                                                | <b>(4 404)</b>                   | <b>116 289</b>   |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода                          | 121 166                          | 4 878            |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода                           | 116 762                          | 121 166          |

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

«02» \_\_\_\_\_ 2024 г.



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

«02» \_\_\_\_\_ 2024 г.