

ООО "Газпром капитал" (Группа Газпром капитал)

Раскрываемый (обобщенный) консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2025 года

	Прим.	за год, закончившийся	
(в миллионах российских рублей)		31.12.2025	31.12.2024 пересчитано
Денежные средства по операционной деятельности			
Поступления от продаж (без финансовых услуг)		978 437	843 496
Прочие операционные поступления		47 325	42 647
Платежи по операционной деятельности (без финансовых услуг)	7	(499 569)	(442 934)
Платежи по налогу на прибыль		(128 405)	(126 135)
Прочие операционные платежи		(59 822)	(45 278)
Проценты уплаченные (без финансовых услуг)	19, 20	(17 977)	(12 131)
Денежные средства по операционной деятельности (без финансовых услуг)		319 989	259 665
Поступление от реализации финансовых инструментов		2 408	20 039
Дивиденды полученные		32 714	36 023
Полученные проценты от финансовых услуг		298 592	230 666
Возврат выданных займов		1 456 991	1 143 263
Приобретение финансовых инструментов		(2 288)	(11 965)
Выданные займы		(1 454 086)	(1 348 594)
Поступления от выпуска облигационных займов		375 586	259 992
Погашение облигационных займов полученных		(261 079)	(201 196)
Проценты уплаченные по финансовым услугам		(269 927)	(211 619)
Денежные средства по операционной деятельности от оказания финансовых услуг		178 911	(83 391)
Итого денежные средства по операционной деятельности		498 900	176 274
Денежные средства по инвестиционной деятельности			
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		872	179
Прочие поступления по инвестиционной деятельности		25 870	18 096
Денежные средства приобретенной дочерней компании	26	-	597 519
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(156 220)	(134 365)
Приобретение долей дочерних и ассоциированных компаний Группы		(704)	(96 498)
Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(8 435)	(22 399)
Итого денежные средства по инвестиционной деятельности		(138 617)	362 532
Денежные средства по финансовой деятельности			
Вклады в имущество и прочие поступления по финансовой деятельности	21	25 010	31 200
Поступления от полученных кредитов и займов (без финансовых услуг)		-	8 115
Погашение полученных кредитов и займов (без финансовых услуг)		(1 000)	(1 239)
Погашение обязательств по аренде	19	(15 579)	(9 458)
Выплата дивидендов и иных распределений участнику ООО «Газпром капитал»	21	(431 708)	(346 140)
Выплата дивидендов неконтролирующей доле участия		(47 652)	(179 767)
Итого денежные средства по финансовой деятельности		(470 929)	(497 289)
Эффект от изменения курса валют		(26 061)	(333)
Изменение денежных средств и их эквивалентов		(136 707)	41 184
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		158 003	116 819
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		21 296	158 003