

Группа компаний «Пермэнергообит»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
31 декабря 2012 года (в тысячах российских рублей)

	2012	2011
Операционная деятельность		
Денежные поступления от продажи товаров и услуг	30 529 688	30 676 694
Денежные поступления от арендных платежей	2 743	2 726
Прочие поступления	379 988	2 049 828
Денежные платежи поставщикам за товары и услуги	(29 326 434)	(31 066 274)
Денежные платежи по оплате труда	(365 700)	(411 590)
Денежные выплаты по процентным расходам	(21 333)	(9 571)
Денежные выплаты по налогу на прибыль	(64 452)	(254 612)
Прочие денежные выплаты	(755 790)	(909 543)
Чистые денежные средства от операционной деятельности	378 710	77 657
Инвестиционная деятельность		
Денежные поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	216	647
Денежные поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг	241 552	822
Проценты полученные	90 599	85 127
Денежные выплаты в связи с приобретением основных средств и нематериальных активов	(22 850)	(43 955)
Денежные выплаты в связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставление займов другим лицам	(367 000)	(90 500)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(57 483)	(47 760)
Финансовая деятельность		
Поступления кредитов и займов	15 669 680	7 655 479
Возврат кредитов и займов	(15 783 680)	(7 391 479)
Дивиденды выплаченные	(493 582)	(466 102)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	(607 582)	(202 102)
Чистое уменьшение денежных средств и эквивалентов	(286 355)	(172 204)
Денежные средства и эквиваленты на начало периода	764 002	936 206
Денежные средства и эквиваленты на конец периода	477 647	764 002