

Группа компаний «Пермэнергосбыт»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
31 декабря 2013 года (в тысячах российских рублей)

	2013	2012 изменено
Операционная деятельность		
Денежные поступления от продажи товаров и услуг	35 054 303	30 529 688
Денежные поступления от арендных платежей	6 326	2 743
Прочие поступления	101 158	379 988
Денежные платежи поставщикам за товары и услуги	(33 872 228)	(29 326 434)
Денежные платежи по оплате труда	(507 883)	(365 700)
Денежные выплаты по процентным расходам	(112 287)	(21 333)
Денежные выплаты по налогу на прибыль	(158 498)	(64 452)
Прочие денежные выплаты	(240 416)	(755 790)
Чистые денежные средства от операционной деятельности	270 475	378 710
Инвестиционная деятельность		
Денежные поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	4 229	216
Денежные поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг	451 917	939 820
Проценты полученные	-	90 599
Денежные выплаты в связи с приобретением основных средств и нематериальных активов	(62 529)	(22 850)
Денежные выплаты в связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставление займов другим лицам	(183 495)	(737 000)
Денежные выплаты в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	(4 353)	-
Прочие платежи	(490 207)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(284 438)	270 785
Финансовая деятельность		
Поступления кредитов и займов	27 182 396	15 669 680
Возврат кредитов и займов	(26 786 617)	(15 783 680)
Дивиденды выплаченные	(464 172)	(493 582)
Прочие поступления	28 000	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	(40 393)	(607 582)
Чистое уменьшение/увеличение денежных средств	(54 356)	41 913
Остаток на начало	107 647	65 734
в т.ч. денежные средства на депозитных счетах	54 000	4 000
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	53 291	107 647
в т.ч. денежные средства на депозитных счетах	10 000	54 000

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью консолидированной
финансовой отчетности

