

Группа компаний «Пермэнергосбыт»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
31 декабря 2015 года (в тысячах российских рублей)

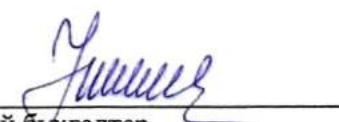
	2015	2014
Операционная деятельность		
Денежные поступления от продажи товаров и услуг	36 214 656	36 277 825
Денежные поступления от арендных платежей	15 442	10 408
Прочие поступления	93 883	20 960
Денежные платежи поставщикам за товары и услуги	(34 044 677)	(34 840 332)
Денежные платежи по оплате труда	(557 062)	(527 665)
Денежные выплаты по процентным расходам	(210 210)	(193 250)
Денежные выплаты по налогу на прибыль	(138 798)	(75 877)
Прочие денежные выплаты	(1 091 917)	(1 373 470)
Чистые денежные средства от операционной деятельности	281 317	(701 401)
Инвестиционная деятельность		
Денежные поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	604	1 189
Денежные поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг	457 223	370 839
Проценты полученные	185 402	2 365
Чистые поступления от возврата/(размещения) банковских депозитов	(155 500)	1 383 507
Денежные выплаты в связи с приобретением основных средств и нематериальных активов	(10 880)	(68 755)
Денежные выплаты в связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставление займов другим лицам	(265 590)	(95 417)
Денежные выплаты в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	211 259	1 593 728
Финансовая деятельность		
Поступления кредитов и займов	23 301 200	30 828 939
Возврат кредитов и займов	(23 640 100)	(31 404 717)
Дивиденды выплаченные	(304 591)	(140 545)
Прочие поступления	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	(643 491)	(716 323)
Чистое уменьшение/увеличение денежных средств	(150 915)	176 004
Остаток на начало	229 295	53 291
в т.ч. денежные средства на депозитных счетах	155 500	10 000
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	78 380	229 295
в т.ч. денежные средства на депозитных счетах	-	155 500

Генеральный директор
 Шершаков И.В.

« 24 » августа 2016



Главный бухгалтер
 Шемякина Н.Л.



Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью консолидированной
 финансовой отчетности