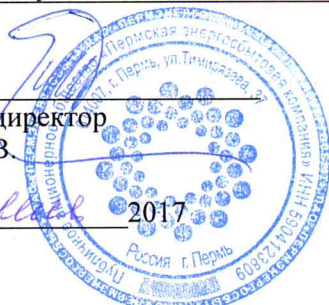


Группа компаний «Пермэнергосбыт»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
31 декабря 2016 года (в тысячах российских рублей)

	2016	2015
Операционная деятельность		
Денежные поступления от продажи товаров и услуг	39 574 891	36 214 656
Денежные поступления от арендных платежей	11 698	15 442
Прочие поступления	165 361	93 883
Денежные платежи поставщикам за товары и услуги	(37 467 823)	(34 044 677)
Денежные платежи по оплате труда	(571 861)	(557 062)
Денежные выплаты по процентным расходам	(191 447)	(210 210)
Денежные выплаты по налогу на прибыль	(83 863)	(138 798)
Прочие денежные выплаты	(1 405 947)	(1 091 917)
Чистые денежные средства от операционной деятельности	31 009	281 317
Инвестиционная деятельность		
Денежные поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	1 379	604
Денежные поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг	211 627	457 223
Проценты полученные	180 446	185 402
Чистые поступления от возврата/(размещения) банковских депозитов	-	(155 500)
Денежные выплаты в связи с приобретением основных средств и нематериальных активов	(50 271)	(10 880)
Денежные выплаты в связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставление займов другим лицам	(12 149)	(265 590)
Денежные выплаты в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	331 032	211 259
Финансовая деятельность		
Поступления кредитов и займов	23 109 827	23 301 200
Возврат кредитов и займов	(23 109 827)	(23 640 100)
Дивиденды выплаченные	(305 313)	(304 591)
Прочие поступления	601 000	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	295 687	(643 491)
Чистое уменьшение/увеличение денежных средств	657 728	(150 915)
Остаток на начало	78 380	229 295
в т.ч. денежные средства на депозитных счетах	-	155 500
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	736 108	78 380
в т.ч. денежные средства на депозитных счетах	350 158	-

Генеральный директор
Шершаков И.В.

« 25 » апреля 2017



Главный бухгалтер
Шемякина Н.Л.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью консолидированной
финансовой отчетности