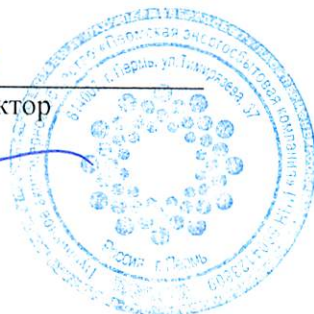


Группа компаний «Пермэнергосбыт»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
 31 декабря 2018 года (в тысячах российских рублей)

	2018	2017
Операционная деятельность		
Денежные поступления от продажи товаров и услуг	43 128 570	43 012 665
Денежные поступления от арендных платежей	4 608	10 600
Прочие поступления	2 236 761	2 448 905
Денежные платежи поставщикам за товары и услуги	(41 114 774)	(41 511 544)
Денежные платежи по оплате труда	(689 281)	(624 172)
Денежные выплаты по процентным расходам	(13 651)	(100 657)
Денежные выплаты по налогу на прибыль	(358 377)	(192 078)
Прочие денежные выплаты	(2 116 356)	(2 803 144)
Чистые денежные средства от операционной деятельности	1 077 501	240 575
Инвестиционная деятельность		
Денежные поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	3 763	1 909
Денежные поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг	31 906	40 260
Проценты полученные	449	111 496
Чистые поступления от возврата/(размещения) банковских депозитов	1 026	(1 152)
Денежные выплаты в связи с приобретением основных средств и нематериальных активов	(62 052)	(58 046)
Денежные выплаты в связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставление займов другим лицам	(47 498)	(11 835)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(72 406)	82 632
Финансовая деятельность		
Поступления кредитов и займов	6 172 626	19 779 227
Возврат кредитов и займов	(6 172 626)	(19 779 227)
Дивиденды выплаченные	(356 121)	(317 388)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	(356 121)	(317 388)
Чистое уменьшение/увеличение денежных средств	648 974	5 819
Остаток на начало	741 927	736 108
в т.ч. денежные средства на депозитных счетах	-	350 158
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 390 901	741 927
в т.ч. денежные средства на депозитных счетах	-	-

Генеральный директор
 Шершаков И.В.

«15 » апреля 2019



Главный бухгалтер
 Шемякина Н.Л.