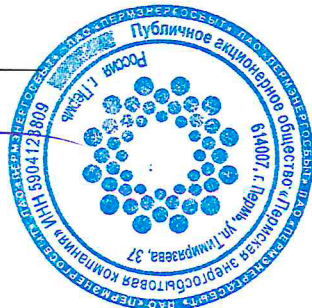


Группа компаний «Пермэнергосбыт»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
31 декабря 2019 года (в тысячах российских рублей)

	2019	2018
Операционная деятельность		
Денежные поступления от продажи товаров и услуг	44 734 419	43 128 570
Денежные поступления от арендных платежей	3 656	4 608
Прочие поступления	5 276 243	2 236 761
Денежные платежи поставщикам за товары и услуги	(45 449 937)	(41 114 774)
Денежные платежи по оплате труда	(1 091 074)	(689 281)
Денежные выплаты по процентным расходам	(5 068)	(13 651)
Денежные выплаты по налогу на прибыль	(367 305)	(358 377)
Прочие денежные выплаты	(2 800 845)	(2 116 356)
Чистые денежные средства от операционной деятельности	300 089	1 077 501
Инвестиционная деятельность		
Денежные поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	22 671	3 763
Денежные поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг	89 746	31 906
Проценты полученные	868	449
Чистые поступления от возврата/(размещения) банковских депозитов	4 042	1 026
Денежные выплаты в связи с приобретением основных средств и нематериальных активов	(80 077)	(62 052)
Денежные выплаты в связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставление займов другим лицам	(128 949)	(47 498)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(91 699)	(72 406)
Финансовая деятельность		
Поступления кредитов и займов	2 388 068	6 172 626
Возврат кредитов и займов	(2 388 068)	(6 172 626)
Дивиденды выплаченные	(496 136)	(356 121)
Платежи по долгосрочным договорам аренды	(5 478)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	(501 614)	(356 121)
Чистое уменьшение/увеличение денежных средств	(293 224)	648 974
Остаток на начало	1 390 901	741 927
в т.ч. денежные средства на депозитных счетах	-	-
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 097 677	1 390 901
в т.ч. денежные средства на депозитных счетах	-	-

Генеральный директор
Шершаков И.В.

« 27 » марта 2020



Главный бухгалтер
Шемякина Н.Л.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью консолидированной
финансовой отчетности