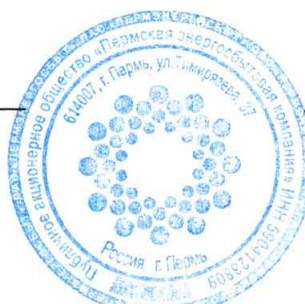


Группа компаний «Пермэнергосбыт»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
31 декабря 2021 года (в тысячах российских рублей)

	2021	2020
Операционная деятельность		
Денежные поступления от продажи товаров и услуг	43 930 812	41 999 499
Денежные поступления от арендных платежей	3 171	3 359
Прочие поступления	8 498 914	6 546 736
Денежные платежи поставщикам за товары и услуги	(45 150 113)	(41 761 600)
Денежные платежи по оплате труда	(1 155 882)	(1 152 852)
Денежные выплаты по процентным расходам		-
Денежные выплаты по налогу на прибыль	(232 874)	(271 889)
Прочие денежные выплаты	(4 772 856)	(3 880 785)
Чистые денежные средства от операционной деятельности	1 121 172	1 482 468
Инвестиционная деятельность		
Денежные поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	6 187	6 031
Денежные поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг	5 387	24 245
Проценты полученные		
Чистые поступления от возврата банковских депозитов		
Денежные выплаты в связи с приобретением основных средств и нематериальных активов	(148 809)	(134 317)
Денежные выплаты в связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставление займов другим лицам	(145 822)	(76 643)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(283 057)	(180 684)
Финансовая деятельность		
Поступления кредитов и займов		
Возврат кредитов и займов		
Дивиденды выплаченные		
	(571 249)	(534 904)
Платежи по долгосрочным договорам аренды	(6 202)	(4 882)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	(577 451)	(539 786)
Чистое уменьшение/увеличение денежных средств	260 664	761 998
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	1 859 675	1 097 677
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	2 120 339	1 859 675

Генеральный директор
 Шершаков И.В.

«26 » апреля 2022г.



Главный бухгалтер
 Шемякина Н.Л.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности