

Группа компаний «Пермэнергосбыт»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
31 декабря 2022 года (в тысячах российских рублей)

	2022	2021
Операционная деятельность		
Денежные поступления от продажи товаров и услуг	44 808 212	43 930 812
Денежные поступления от арендных платежей	7 224	3 171
Прочие поступления	9 096 669	8 498 914
Денежные платежи поставщикам за товары и услуги	(41 220 092)	(45 150 113)
Денежные платежи по оплате труда	(1 190 844)	(1 155 882)
Денежные выплаты по процентным расходам	(2 798)	
Денежные выплаты по налогу на прибыль	(334 253)	(232 874)
Прочие денежные выплаты	(9 316 642)	(4 772 856)
Чистые денежные средства от операционной деятельности	1 847 476	1 121 172
Инвестиционная деятельность		
Денежные поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	7 616	6 187
Денежные поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг	2 532	5 387
Проценты полученные		
Чистые поступления от возврата банковских депозитов		
Денежные выплаты в связи с приобретением основных средств и нематериальных активов	(128 739)	(148 809)
Денежные выплаты в связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставление займов другим лицам	(126 117)	(145 822)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(244 708)	(283 057)
Финансовая деятельность		
Поступления кредитов и займов		
Возврат кредитов и займов		
Дивиденды выплаченные	(665 784)	(571 249)
Платежи по долгосрочным договорам аренды	(12 851)	(6 202)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	(678 635)	(577 451)
Чистое уменьшение/увеличение денежных средств	924 133	260 664
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	2 120 339	1 859 675
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	3 044 472	2 120 339

Генеральный директор
Шершаков И.В.

«26» апреля 2023г.



Главный бухгалтер
Шемякина Н.Л.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью консолидированной
финансовой отчетности