

Группа компаний «Пермэнергосбыт»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
 31 декабря 2023 года (в тысячах российских рублей)

	2023	2022
Операционная деятельность		
Денежные поступления от продажи товаров и услуг	49 219 449	44 808 212
Денежные поступления от арендных платежей	3 592	7 224
Прочие поступления	11 261 356	9 096 669
Денежные платежи поставщикам за товары и услуги	(49 056 041)	(41 220 092)
Денежные платежи по оплате труда	(1 458 654)	(1 190 844)
Денежные выплаты по процентным расходам	(2 121)	(2 798)
Денежные выплаты по налогу на прибыль	(1 053 409)	(334 253)
Прочие денежные выплаты	(6 669 441)	(9 316 642)
Чистые денежные средства от операционной деятельности	2 244 731	1 847 476
Инвестиционная деятельность		
Денежные поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	6 686	7 616
Денежные поступления от возврата предоставленных займов	105 901	2 532
Денежные поступления по договорам уступки прав	14	-
Денежные выплаты в связи с приобретением основных средств и нематериальных активов	(205 132)	(128 739)
Денежные выплаты в связи с приобретением долей участия в других организациях	(600)	-
Денежные выплаты в связи с предоставлением займов другим лицам	(116 279)	(126 117)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	(209 410)	(244 708)
Финансовая деятельность		
Поступления кредитов и займов	-	-
Возврат кредитов и займов	-	-
Дивиденды выплаченные	(728 631)	(665 784)
Платежи по долгосрочным договорам аренды	(14 945)	(12 851)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	(743 576)	(678 635)
Чистое увеличение денежных средств	1 291 745	924 133
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	3 044 472	2 120 339
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	4 336 217	3 044 472

Генеральный директор
 Шершаков И.В.

«24» апреля 2024г.



Главный бухгалтер
 Шемякина Н.Л.