

Группа компаний «Пермэнергосбыт»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
 закончившийся 31 декабря 2025 года
 (в миллионах российских рублей)

	Прим.	2025	2024
Операционная деятельность			
Денежные поступления от продажи товаров и услуг		64 480	57 769
Денежные поступления процентов на остаток по расчетному счету		859	808
Прочие поступления	9	520	313
Денежные платежи поставщикам за товары и услуги		(57 793)	(52 496)
Денежные платежи по оплате труда		(1 877)	(1 670)
Денежные выплаты по процентным расходам		(5)	(8)
Денежные выплаты по налогу на прибыль		(807)	(414)
Прочие денежные выплаты	9	(2 142)	(1 500)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		3 235	2 802
Инвестиционная деятельность			
Денежные поступления от продажи основных средств и нематериальных активов			9
Денежные поступления от возврата предоставленных займов		210	131
Денежные поступления от дивидендов		33	-
Денежные выплаты в связи с приобретением основных средств и нематериальных активов		(694)	(498)
Денежные выплаты в связи с предоставлением займов другим лицам		(199)	(130)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(650)	(488)
Финансовая деятельность			
Дивиденды выплаченные	10,13	(3 863)	(1 333)
Платежи по долгосрочным договорам аренды	13	(23)	(19)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности		(3 886)	(1 352)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств		(1 301)	962
Остаток денежных средств на начало отчетного периода		5 298	4 336
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		3 997	5 298

И.о. генерального директора
 Микляев А.В.

«29» апреля 2026г.

Главный бухгалтер
 Шемякина Н.Л.