

ОАО "Фармстандарт"

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за 2014 год

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2014 г.	2013 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		13 819 730	15 862 530
<i>Корректировки на:</i>			
Амортизацию основных средств и нематериальных активов	13, 14	944 670	953 836
(Прибыль)/убыток от обесценения торговой и прочей дебиторской задолженности, нетто	16	(17 648)	136 928
Списание стоимости запасов до чистой стоимости реализации	15	77 399	187 701
Обесценение основных средств	13, 29, 30	53 250	457
Восстановление резерва под обесценение финансовых активов	29	(61 213)	–
Списание денежных средств, ограниченных к использованию в банке Кипра		–	9 269
Обесценение нематериальных активов	30	–	100 000
Прибыль от выбытия основных средств	13, 29	(39 418)	(47 912)
Доля в чистой (прибыли)/убытке совместного предприятия и ассоциированных компаний		(235 062)	97 728
Положительные курсовые разницы		(1 913 390)	(157 827)
Прибыль от операций с векселями	29	(80 112)	–
Процентные доходы		(323 446)	(290 074)
Процентные расходы		431 739	126 632
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		12 656 499	16 979 268
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности	16	4 764 839	(9 157 513)
Уменьшение запасов	15	359 580	858 269
Уменьшение/(увеличение) НДС к возмещению		221 468	(4 254)
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных		54 458	(97 493)
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	22	(5 562 023)	8 997 618
Уменьшение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль	21	(252 659)	(177 736)
Поступление денежных средств по операционной деятельности		12 242 162	17 398 160
Налог на прибыль уплаченный	31	(2 308 015)	(4 086 713)
Проценты уплаченные		(456 799)	(111 784)
Проценты полученные		138 587	329 084
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности		9 615 935	13 528 747
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	13	(2 380 677)	(1 475 004)
Оплата расходов на разработку	14	(45 627)	(98 740)
Денежные средства, уплаченные за приобретение доли в ассоциированных компаниях	9	(3 858 103)	(1 206 457)
Приобретение нематериальных активов	7, 14	(48 065)	(2 409 854)
Денежные средства в новой дочерней компании (совместное предприятие до 1 января 2013 г.)	8.1	–	259 125
Получение государственных субсидий	23	–	64 100
Поступление денежных средств от реализации основных средств		113 764	64 148
Размещение долгосрочных банковских депозитов	19	(42 900)	(400 000)
Поступление денежных средств от возврата депозитов	19	400 000	–
Денежные средства, уплаченные за финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	19	(575 824)	(65 458)
Поступление денежных средств от возврата краткосрочных финансовых активов	18	303 575	2 951 958
Размещение краткосрочных банковских депозитов	18	(66 166)	(675 257)
Займы, выданные третьим сторонам	18, 19	(1 864 349)	–
Займы, выданные связанным сторонам	18	(3 335 159)	(1 945 978)
Займы, выплаченные связанными сторонами	12	1 432 735	2 751 469
Денежные средства, уплаченные за приобретение векселей	12	(3 420 978)	–
Поступление денежных средств от операций с векселями	12	3 501 090	–
Чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности		(9 886 684)	(2 185 948)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления по кредитам и займам	20	4 000 000	7 721 700
Погашение кредитов и займов	20	(7 021 139)	(700 000)
Погашение задолженности перед "Отисифарм", возникшей при выделении бизнеса	6, 22	(3 500 650)	–
Денежные средства, уплаченные за приобретение неконтрольных долей участия	10	–	(360 730)
Денежные средства, уплаченные за собственные акции, выкупленные у акционеров		–	(11 076 520)
Дивиденды, выплаченные дочерней компанией неконтролирующим акционерам	34	(32 269)	(23 498)
Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности		(6 554 058)	(4 439 048)
Чистое расходование/(увеличение) денежных средств и их эквивалентов		(6 824 807)	6 903 751
Чистые курсовые разницы		1 480	(1 858)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	17	15 364 875	8 462 982
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	17	8 541 548	15 364 875

Прилагаемые примечания на стр. 9-64 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.