

ПАО "Фармстандарт"

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за 2016 год

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2016 г.	2015 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		10 752 759	17 677 876
<i>Корректировки на:</i>			
Амортизацию и износ основных средств и нематериальных активов	23, 24, 25, 27	1 295 469	1 098 966
Начисление резерва под обесценение дебиторской задолженности, нетто	13	161 438	761 963
Списание стоимости запасов до чистой стоимости реализации	12	273 602	138 382
(Восстановление)/начисление резерва под обесценение основных средств	10, 26, 27	(55 233)	120 327
Обесценение НМА и списание НИОКР, не достигших положительных результатов	27	939 387	-
(Восстановление)/начисление резерва под обесценение займов выданных, нетто	26, 27	(1 013 039)	1 067 538
Убыток от списания запасов		62 281	82 095
Прибыль от выбытия основных средств	10, 26	(22 212)	(64 967)
Доля в убытке совместного предприятия и ассоциированных компаний		1 209 306	371 479
Нереализованные курсовые разницы		2 041 870	(3 396 960)
Прибыль от операций с векселями	26	(20 329)	(10 639)
Доход от реструктуризации кредиторской задолженности	26	-	(1 712 681)
Процентные доходы		(1 565 452)	(945 840)
Процентные расходы		467 173	466 942
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		14 527 020	15 654 481
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	13	(1 140 535)	997 366
Увеличение запасов	12	(3 017 652)	(3 358 793)
Увеличение НДС к возмещению		(74 247)	(27 211)
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных		46 610	(299 261)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	19	5 488 828	6 881 580
(Уменьшение)/увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль	18	(770 743)	702 683
Поступление денежных средств по операционной деятельности		15 059 281	20 550 845
Налог на прибыль уплаченный	28	(2 785 446)	(4 880 527)
Проценты уплаченные		(475 740)	(464 707)
Проценты полученные		451 114	419 577
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности		12 249 209	15 625 188
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	10	(2 866 599)	(2 312 247)
Оплата расходов на разработку	11	(491 970)	(603 260)
Денежные средства, уплаченные за приобретение доли в ассоциированных компаниях	6, 7	(2 604 292)	(112 926)
Поступление денежных средств от реализации основных средств		299 312	153 820
Поступление денежных средств от возврата депозитов		386 936	1 053 656
Денежные средства, уплаченные за инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи		(6 138 428)	(678 017)
Поступление денежных средств от возврата ранее выданных займов 3-м лицам		2 377 277	1 297 669
Размещение краткосрочных банковских депозитов		(471 411)	(200 000)
Размещение краткосрочных банковских депозитов в связанном банке		-	(952 198)
Займы, выданные третьим сторонам		(2 358 399)	(1 849 980)
Займы, выданные связанным сторонам		(838 818)	(4 674 782)
Поступление денежных средств от возврата ранее выданных займов связанными сторонами		971 063	72 000
Денежные средства, уплаченные за приобретение векселей у связанного банка		-	(2 489 169)
Поступление денежных средств от операций с векселями		2 565 221	1 399 416
Чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности		(9 170 108)	(9 896 018)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления по кредитам и займам	17	4 000 001	4 083 151
Погашение кредитов и займов	17	(4 018 262)	(4 001 300)
Дивиденды, выплаченные дочерней компанией неконтролирующим акционерам	31	(67 721)	(46 719)
Чистое (расходование)/увеличение денежных средств по финансовой деятельности		(85 982)	35 132
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		2 993 119	5 764 302
Чистые курсовые разницы		(3 782)	91 391
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	14	14 397 241	8 541 548
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	2, 14	17 386 578	14 397 241

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.