

ОАО «Красфарма»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
31 декабря 2012 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	<u>2012 г.</u>	<u>2011 г.</u>
Операционная деятельность			
Денежные поступления от клиентов		1 264 445	774 305
Получение государственных субсидий		650	650
Денежные платежи поставщикам		(875 424)	(621 239)
Денежные платежи работникам и связанные с ними отчисления		(221 176)	(216 980)
Полученные проценты		503	516
Уплаченный налог на прибыль		(2 956)	(2 383)
Прочие платежи		(7 974)	(8 677)
Чистые потоки денежных средств, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности		<u>158 068</u>	<u>(73 808)</u>
Инвестиционная деятельность			
Поступления от продажи основных средств		649	4 498
Приобретение основных средств		(6 211)	(47 383)
Покупка долевых инструментов		(355 486)	-
Поступления от возврата займов		21 419	35 816
Предоставление займов		(86 254)	
Чистые потоки денежных средств, использованные в инвестиционной деятельности		<u>(425 883)</u>	<u>(7 069)</u>
Финансовая деятельность			
Поступления займов, кредитов		44 487	80 000
Выплаты займов, кредитов		(165 000)	(68 785)
Поступления от эмиссии акций		555 800	-
Проценты уплаченные		(8 979)	(4 746)
Чистые потоки денежных средств, полученные от финансовой деятельности		<u>426 308</u>	<u>6 469</u>
Чистое увеличение/(снижение) денежных средств и их эквивалентов		158 493	(74 408)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		21	(421)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	16	<u>53 622</u>	<u>128 451</u>
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	16	<u><u>212 136</u></u>	<u><u>53 622</u></u>