

ПАО «Красфарма»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
31 декабря 2017 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2017 г.	2016 г.
Операционная деятельность			
Денежные поступления от клиентов		2 088 235	1 973 259
Денежные платежи поставщикам		(1 337 883)	(1 512 101)
Денежные платежи работникам и связанные с ними отчисления		(285 424)	(274 273)
Полученные проценты		3 473	822
Уплаченный налог на прибыль		(69 451)	(69 050)
Прочие платежи		(36 427)	(27 904)
Чистые потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности		362 523	90 753
Инвестиционная деятельность			
Поступления от продажи основных средств		3 815	42
Приобретение основных средств		(302 594)	(233 053)
Поступления от продажи долевого инструмента		4 415	18 830
Приобретение доли в ассоциированной компании		(500)	-
Чистые потоки денежных средств, использованные в инвестиционной деятельности		(294 864)	(214 181)
Финансовая деятельность			
Поступления займов, кредитов		50 640	399 200
Выплаты займов, кредитов		(13 046)	(105 435)
Проценты уплаченные		(11 947)	(1 423)
Чистые потоки денежных средств, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		25 647	292 342
Чистое увеличение/ (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		93 306	168 914
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(9 789)	(10 138)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	15	226 314	67 538
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	15	309 831	226 314