

ПАО «Красфарма»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
31 декабря 2018 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2018 г.	2017 г.
Операционная деятельность			
Денежные поступления от клиентов		2 190 055	2 088 235
Денежные платежи поставщикам		(1 539 485)	(1 337 883)
Денежные платежи работникам и связанные с ними отчисления		(290 303)	(285 424)
Полученные проценты		7 665	3 473
Уплаченный налог на прибыль		(71 249)	(69 451)
Прочие платежи		(10 346)	(36 427)
Чистые потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности		286 337	362 523
Инвестиционная деятельность			
Поступления от продажи основных средств		85	3 815
Приобретение основных средств		(366 381)	(302 594)
Поступления от продажи долевого инструмента		-	4 415
Приобретение доли в ассоциированной компании		-	(500)
Чистые потоки денежных средств, использованные в инвестиционной деятельности		(366 296)	(294 864)
Финансовая деятельность			
Поступления займов, кредитов		39 120	50 640
Выплаты займов, кредитов		(278 740)	(13 046)
Поступления от эмиссии акций		366 000	-
Проценты уплаченные		(74 971)	(11 947)
Чистые потоки денежных средств, полученные от финансовой деятельности		51 409	25 647
Чистое увеличение/ (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(28 550)	93 306
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		13 409	(9 789)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	15	309 831	226 314
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	15	294 690	309 831