

ПАО «Красфарма»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
31 декабря 2019 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2019 г.	2018 г.
Операционная деятельность			
Денежные поступления от клиентов		2 419 320	2 190 055
Получение государственных субсидий		1 338	-
Денежные платежи поставщикам		(1 672 616)	(1 539 485)
Денежные платежи работникам и связанные с ними отчисления		(339 969)	(290 303)
Полученные проценты		9 347	7 665
Уплаченный налог на прибыль		(141 330)	(71 249)
Прочие платежи		(103 953)	(10 346)
Чистые потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности		172 137	286 337
Инвестиционная деятельность			
Поступления от продажи основных средств		-	85
Приобретение основных средств		(339 127)	(366 381)
Поступления от продажи долевого инструмента		3 000	-
Предоставление займов		(10 500)	-
Чистые потоки денежных средств, использованные в инвестиционной деятельности		(346 627)	(366 296)
Финансовая деятельность			
Поступления займов, кредитов		-	39 120
Выплаты займов, кредитов		(23 638)	(278 740)
Поступления от эмиссии акций		-	366 000
Погашение обязательств по аренде		(1 839)	-
Проценты уплаченные	9	(7 513)	(74 971)
Чистые потоки денежных средств, (использованные в)/полученные от финансовой деятельности		(32 990)	51 409
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(207 480)	(28 550)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(9 269)	13 409
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	15	294 690	309 831
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	15	77 941	294 690

Данные консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на стр. 13-52, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности