

ПАО «Красфарма»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
31 декабря 2022 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2022	2021
Операционная деятельность			
Денежные поступления от клиентов		3 545 045	4 585 114
Проценты полученные		77 905	23 235
Налог на прибыль возмещенный		619	1 122
Прочие поступления		17 218	29 784
Денежные платежи поставщикам		(2 538 310)	(2 728 891)
Денежные платежи работникам и связанные с ними отчисления		(611 796)	(538 478)
Налог на прибыль уплаченный		(70 387)	(233 334)
Проценты уплаченные		-	(5 595)
Прочие платежи		(95 493)	(93 554)
Чистый поток денежных средств, полученных от операционной деятельности		324 801	1 039 403
Инвестиционная деятельность			
Поступления от продажи основных средств		533	733
Приобретение основных средств		(566 963)	(481 460)
Приобретение нематериальных активов		(11 976)	(14 717)
Поступления от продажи долевых инструментов		64 000	395
Возврат вклада в имущество ассоциированной компании		1 000	-
Приобретение доли участия в ассоциированной компании		(525)	-
Погашение займов выданных		2 386	32 578
Предоставление займов		(12 444)	-
Приобретение права требования по выданному займу		(17 921)	-
Прочие платежи		-	(24 591)
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(541 910)	(487 062)
Финансовая деятельность			
Получение кредитов и займов		-	105 000
Погашение кредитов и займов		-	(130 624)
Погашение обязательств по аренде		(8 227)	(4 513)
Чистый поток денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(8 227)	(30 137)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(225 336)	522 204
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	15	1 169 310	645 315
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		15 706	1 791
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	15	959 680	1 169 310