

ПАО «Красфарма»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
31 декабря 2023 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2023	2022
Операционная деятельность			
Денежные поступления от клиентов		2 318 741	3 545 045
Проценты полученные		58 929	77 905
Налог на прибыль возмещенный		56 612	619
Прочие поступления		12 893	17 218
Денежные платежи поставщикам		(1 430 962)	(2 538 310)
Денежные платежи работникам и связанные с ними отчисления		(569 937)	(611 796)
Налог на прибыль уплаченный		(1 229)	(70 387)
Проценты уплаченные		(2 588)	(1 455)
Прочие платежи		(39 840)	(95 493)
Чистый поток денежных средств, полученных от операционной деятельности		402 619	323 346
Инвестиционная деятельность			
Поступления от продажи основных средств		713	533
Приобретение основных средств		(822 713)	(566 963)
Приобретение нематериальных активов		(4 910)	(11 976)
Поступления от продажи долевых инструментов		76 050	64 000
Возврат вклада в имущество ассоциированной компании		-	1 000
Приобретение доли участия в ассоциированной компании		-	(525)
Погашение займов выданных		-	2 386
Предоставление займов		(700)	(12 444)
Приобретение права требования по выданному займу		-	(17 921)
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(751 560)	(541 910)
Финансовая деятельность			
Получение кредитов и займов		41 330	-
Погашение кредитов и займов		-	-
Погашение обязательств по аренде		(8 576)	(6 772)
Чистый поток денежных средств, полученных от/ (использованных в) финансовой деятельности		32 754	(6 772)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(316 187)	(225 336)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	15	959 680	1 169 310
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		14 513	15 706
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	15	658 006	959 680