

ПАО «Красфарма»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся

31 декабря 2024 года

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2024	2023
Операционная деятельность			
Денежные поступления от клиентов		2 619 623	2 318 741
Проценты полученные		70 924	58 929
Налог на прибыль возмещенный		-	56 612
Прочие поступления		120 590	12 893
Денежные платежи поставщикам		(2 109 127)	(1 430 962)
Денежные платежи работникам и связанные с ними отчисления		(656 614)	(569 937)
Налог на прибыль уплаченный		(19 831)	(1 229)
Проценты уплаченные	20	(12 368)	(2 588)
Прочие платежи		(61 250)	(39 840)
Чистый поток денежных средств, полученных от/ (использованных в) операционной деятельности		(48 053)	402 619
Инвестиционная деятельность			
Поступления от продажи основных средств		423	713
Приобретение основных средств	11	(528 035)	(822 713)
Приобретение нематериальных активов		(5 356)	(4 910)
Поступления от продажи долевых инструментов		-	76 050
Погашение займов выданных	14	7 500	-
Предоставление займов	14	-	(700)
Чистый поток денежных средств, полученных от/ (использованных в) инвестиционной деятельности		(525 468)	(751 560)
Финансовая деятельность			
Получение кредитов и займов	20	156 000	41 330
Погашение кредитов и займов	20	(4 592)	-
Погашение обязательств по аренде	20	(5 494)	(8 576)
Чистый поток денежных средств, полученных от/ (использованных в) финансовой деятельности		145 914	32 754
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(427 607)	(316 187)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	15	658 006	959 680
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		4 094	14 513
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	15	234 493	658 006