

ПАО «Красфарма»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
31 декабря 2025 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2025	2024
Операционная деятельность			
Денежные поступления от клиентов		3 047 609	2 619 623
Проценты полученные		49 781	70 924
Прочие поступления		95 834	120 590
Денежные платежи поставщикам		(1 631 062)	(2 109 127)
Денежные платежи работникам и связанные с ними отчисления		(829 490)	(656 614)
Налог на прибыль уплаченный		(21 428)	(19 831)
Проценты уплаченные	20	(19 018)	(12 368)
Прочие платежи		(62 366)	(61 250)
Чистый поток денежных средств, полученных от/ (использованных в) операционной деятельности		629 860	(48 053)
Инвестиционная деятельность			
Поступления от продажи основных средств		-	423
Приобретение основных средств	11	(337 530)	(528 035)
Приобретение нематериальных активов		(14 572)	(5 356)
Погашение займов выданных	14	420	7 500
Чистый поток денежных средств, полученных от/ (использованных в) инвестиционной деятельности		(351 682)	(525 468)
Финансовая деятельность			
Получение кредитов и займов	20	97 800	156 000
Погашение кредитов и займов	20	(78 591)	(4 592)
Погашение обязательств по аренде	20	(7 529)	(5 494)
Чистый поток денежных средств, полученных от/ (использованных в) финансовой деятельности		11 680	145 914
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		289 858	(427 607)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	15	234 493	658 006
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(184)	4 094
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	15	524 167	234 493