

АО «Р-Фарм»
Консолидированный отчет о движении денежных средств

<i>В тысячах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	<i>2018 г.</i>	<i>2017 г.</i>
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль/(убыток) до налогообложения	15	6 209 914	(66 466)
С корректировкой на:			
Амортизацию и обесценение основных средств, в т.ч. объектов инвестиционной собственности	8	580 158	860 674
Амортизацию прочих нематериальных активов	10	52 750	661 251
Обесценение прочих нематериальных активов		-	158 336
Выбытие внеоборотных активов	8	182 777	150 059
Списание НИОКР		80 458	51 730
Списание товаров, с учетом компенсации от поставщиков	25	852 386	1 439 274
Пожертвования	25	337 199	953 118
Безвозмездно полученное имущество	25	(277 756)	(60 747)
Расходы на освоение производства	25	154 372	247 474
Изменение резерва под обесценение запасов	12	(48 407)	214 870
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности	13	(137 787)	(115 028)
Списание дебиторской задолженности	25	80 042	53 431
Доход от оценки финансовых инструментов по справедливой стоимости	26	(340 809)	-
Курсовые разницы	25	(159 688)	86 860
Проценты к уплате	27	416 341	979 572
Проценты к получению по кредитам/займам	26	(17 964)	(199 412)
Переоценка пенсионных обязательств		-	133 318
Прочие неденежные операции		37 469	158 968
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		8 001 454	5 707 282
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(731 507)	5 538 141
Уменьшение запасов		719 477	1 288 507
(Уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		(1 106 487)	(8 672 491)
Изменения в оборотном капитале		(1 118 517)	(1 845 843)
Налог на прибыль уплаченный		(693 096)	(876 172)
Проценты полученные		-	117 109
Проценты уплаченные		(664 502)	(793 917)
Чистая сумма денежных средств поступивших от операционной деятельности		5 525 339	2 308 459
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	10	(1 142 368)	(2 060 490)
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения		(6 096)	(17 900)
Поступления от продажи инвестиций, удерживаемых до погашения	11	22 296	36 789
Займы, выданные	14	(397 857)	(115 900)
Погашение займов, выданных	14	157 905	1 477 239
Приобретение нематериальных активов	10	(760 448)	(575 964)
Приобретение дочерних организаций за вычетом приобретенных в их составе денежных средств	31	-	(506 570)
Приобретение прочих инвестиций		-	(5 983)
Чистая сумма денежных средств (использованных в) инвестиционной деятельности		(2 126 569)	(1 768 779)

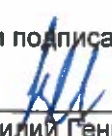
Прилагаемые примечания на стр. 6 - 53 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности

АО «Р-Фарм»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

В тысячах российских рублей	Прим.	2018 г.	2017 г.
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов		12 322 950	20 012 152
Погашение кредитов и займов		(14 942 522)	(17 482 402)
Взносы в капитал, сделанные собственниками (кроме выпуска акций)		3 000	-
Приобретение неконтролирующей доли участия в дочерних организациях	31	-	(107 424)
Дивиденды, уплаченные собственникам Организации	17	-	(1 734 698)
Выбытие денежных средств при реорганизации	15	-	(509 121)
Чистая сумма денежных средств (использованных в)/поступивших от финансовой деятельности		(2 616 572)	178 507
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств		273 039	177 341
Изменение суммы денежных средств и их эквивалентов		1 055 237	895 528
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года	16	2 526 979	1 631 451
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года	16	3 582 216	2 526 979

Утверждено и подписано 12 июля 2019 г.



 Игнатьев Василий Геннадьевич
 Генеральный директор АО «Р-Фарм»



 Заломова Ирина Ефимовна
 Главный бухгалтер АО «Р-Фарм»