

В тысячах российских рублей

	Прим.	2019 г.	2018 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		14 230 192	6 209 914
С корректировкой на:			
Амортизацию основных средств	8	745 513	580 158
Амортизацию прочих нематериальных активов	11	194 786	52 750
Амортизацию активов в форме права пользования	9	180 032	-
Выбытие внеоборотных активов	8,11	917 994	182 777
Списание НИОКР		-	80 458
Списание товаров, с учетом компенсации от поставщиков	25	861 775	852 386
Пожертвования	25	162 246	337 199
Безвозмездно полученное имущество	25	(106 023)	(277 756)
Расходы на освоение производства	25	(143 772)	154 372
Изменение резерва под обесценение запасов	13	(92 474)	(48 407)
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности	14	123 827	(137 787)
Списание дебиторской задолженности		15 870	80 042
Доход от оценки финансовых инструментов по справедливой стоимости	26	(2 478)	(340 809)
Курсовые разницы	25	(105 948)	(159 688)
Проценты к уплате по кредитам/займам	27	416 932	416 341
Проценты к уплате по обязательствам по аренде	26	146 212	-
Проценты к получению по займам		(33 669)	(17 964)
Безвозмездно переданное имущество	25	120 668	-
Прочие неденежные операции		32 791	37 469
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		17 664 474	8 001 454
(Увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		(5 074 899)	(731 507)
(Увеличение)/уменьшение запасов		(7 463 582)	719 477
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		8 971 705	(1 106 487)
Изменения в оборотном капитале		(3 566 776)	(1 118 517)
Налог на прибыль уплаченный		(2 071 751)	(693 096)
Проценты уплаченные		(106 781)	(664 502)
Чистая сумма денежных средств, поступивших от операционной деятельности		11 919 166	5 525 339
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	8	(825 123)	(1 142 368)
Приобретение инвестиций	12	(151 136)	(6 096)
Поступления от продажи инвестиций	12	5 679	22 296
Займы выданные	15	(744 605)	(397 857)
Погашение займов выданных	15	340 351	157 905
Приобретение нематериальных активов	11	(886 683)	(760 448)
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(2 261 517)	(2 126 569)

Прилагаемые примечания на стр. 6 - 49 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности

АО «Р-Фарм»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

<i>В тысячах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	<i>2019 г.</i>	<i>2018 г.</i>
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов	18	6 196 407	12 322 950
Погашение кредитов и займов	18	(6 034 927)	(14 942 522)
Погашение обязательств по аренде	9	(251 958)	-
Взносы в капитал, сделанные собственниками (кроме выпуска акций)		-	3 000
Дивиденды, уплаченные собственникам Организации	17	(5 511 848)	-
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(5 602 326)	(2 616 572)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств		(67 204)	273 039
Изменение суммы денежных средств и их эквивалентов		3 988 119	1 055 237
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года	16	3 582 216	2 526 979
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года	16	7 570 335	3 582 216

Утверждено и подписано 15 июля 2020 г.

Игнатьев Василий Геннадьевич
Генеральный директор АО «Р-Фарм»




Заломова Ирина Ефимовна
Главный бухгалтер АО «Р-Фарм»

Прилагаемые примечания на стр. 6 - 49 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности