

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

<i>В тысячах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	<i>2020 г.</i>	<i>2019 г.</i>
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		22 711 138	14 230 192
С корректировкой на:			
Амортизацию основных средств	8	761 471	745 513
Амортизацию прочих нематериальных активов	12	277 673	194 786
Амортизацию активов в форме права пользования	10	180 443	180 032
Убыток от выбытия основных средств и прочих нематериальных активов	8,12	997 902	917 994
Списание товаров, с учетом компенсации от поставщиков	26	564 498	861 775
Пожертвования	26	704 252	162 246
Безвозмездно полученное имущество	26	(71 272)	(106 023)
Изменение резерва под обесценение запасов	24	(31 657)	(92 474)
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности	16	864 303	123 827
Списание дебиторской задолженности		13 449	15 870
Доход (убыток) от оценки финансовых инструментов по справедливой стоимости		78 238	(2 478)
Курсовые разницы	26	239 966	(105 948)
Процентные расходы по кредитам/займам	28,20	257 147	416 932
Финансовые расходы по обязательствам по аренде	28	137 215	146 212
Процентные доходы по займам выданным	27	(139 987)	(33 669)
Безвозмездно переданное имущество		147 303	120 668
Прочие неденежные операции		(93 151)	32 791
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		27 598 631	17 808 246
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(10 532 726)	(5 218 671)
Увеличение запасов		(22 042 427)	(7 463 582)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		13 524 367	8 971 705
Изменения в оборотном капитале		(19 050 786)	(3 566 776)
Налог на прибыль уплаченный		(4 829 126)	(2 071 751)
Проценты уплаченные	20	(602 055)	(106 781)
Чистая сумма денежных средств, использованных в операционной деятельности		3 116 964	11 919 166
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	8,9	(11 638 082)	(825 123)
Приобретение прочих инвестиций	13	(1 714)	(151 136)
Поступления от продажи прочих инвестиций	13	2 775	5 679
Займы выданные	17	(2 672 952)	(744 605)
Погашение займов выданных	17	1 117 160	340 351
Приобретение нематериальных активов	12	(664 613)	(886 683)
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(13 857 426)	(2 261 517)

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

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

В тысячах российских рублей

	Прим.	2020 г.	2019 г.
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов	20	34 379 489	6 196 407
Погашение кредитов и займов	20	(12 265 697)	(6 034 927)
Погашение обязательств по аренде	20	(251 958)	(251 958)
Дивиденды, уплаченные собственникам Организации	19	(13 006 677)	(5 511 848)
Чистая сумма денежных средств поступивших от/(использованных в) финансовой деятельности		8 855 157	(5 602 326)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств		77 225	(67 204)
Изменение суммы денежных средств и эквивалентов		(1 808 079)	3 986 119
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года	18	7 570 335	3 582 216
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года	18	5 762 256	7 570 335

Утверждено и подписано 19 июля 2021 г.

Игнатъев Василий Геннадьевич
 Генеральный директор АО «Р-Фарм»



(Signature)
 Заломова Ирина Ефимовна
 Главный бухгалтер АО «Р-Фарм»

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