

Акционерное общество «Р-Фарм» и его дочерние компании
Консолидированный отчет о движении денежных средств

<i>В тысячах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	<i>2021 г.</i>	<i>2020 г.</i>
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		35 875 304	22 711 138
С корректировкой на:			
Амортизацию основных средств		1 231 079	761 471
Амортизацию прочих нематериальных активов		404 122	277 673
Амортизацию активов в форме права пользования	10	420 441	180 443
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств и прочих нематериальных активов		(45 074)	997 902
Списание товаров	25	1 209 121	564 498
Пожертвования	26	1 025 480	704 252
Безвозмездно полученное имущество	26	(54 338)	(71 272)
Изменение резерва под обесценение запасов	15	1 402 301	(31 657)
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности	16	(359 862)	864 303
Списание дебиторской задолженности	26	25 609	13 449
(Доход)/убыток от учета финансовых активов по амортизированной стоимости	27	(145 936)	78 238
Курсовые разницы	26	(93 111)	239 966
Процентные расходы и амортизация дисконта	28	700 490	257 147
Финансовые расходы по обязательствам по аренде	28	283 428	137 215
Процентные доходы	27	(360 040)	(281 010)
Безвозмездно переданное имущество	26	91 340	147 303
Прочие неденежные операции		257 264	(93 151)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала			
		41 867 618	27 457 908
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(19 565 096)	(10 532 726)
Увеличение запасов		(16 094 572)	(22 042 427)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		32 150 190	13 661 582
Изменения в оборотном капитале			
		(3 509 478)	(18 913 571)
Налог на прибыль уплаченный		(8 156 732)	(4 829 126)
Погашение процентных расходов по аренде	20	(283 428)	(137 215)
Проценты уплаченные	20	(543 708)	(187 351)
Чистая сумма денежных средств поступивших от операционной деятельности			
		29 374 272	3 390 645
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	8	(10 833 814)	(11 638 082)
Капитализация процентных расходов	20	(235 424)	(414 704)
Приобретение прочих инвестиций	13	-	(1 714)
Поступления от погашения векселей	13	4 000	2 775
Займы, выданные	7,17	(6 042 378)	(2 672 952)
Погашение займов, выданных	7,17	1 421 766	1 117 160
Проценты полученные	27	100 304	141 023
Приобретение нематериальных активов	12	(660 488)	(664 613)
Чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной деятельности			
		(16 246 034)	(14 131 107)

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности

Акционерное общество «Р-Фарм» и его дочерние компании
Консолидированный отчет о движении денежных средств

В тысячах российских рублей

	Прим.	2021 г.	2020 г.
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов	20	21 279 512	34 379 489
Погашение кредитов и займов	20	(28 699 145)	(12 265 697)
Погашение обязательств по аренде	20	(377 066)	(251 958)
Дивиденды, уплаченные собственникам Организации	19	(3 220 000)	(13 006 677)
Чистая сумма денежных средств (использованных в)/поступивших от финансовой деятельности		(11 016 699)	8 855 157
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств		22 763	77 226
Изменение суммы денежных средств и эквивалентов		2 134 302	(1 808 079)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года	18	5 762 256	7 570 335
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года	18	7 896 558	5 762 256

Утверждено и подписано 29 апреля 2022 г.

Игнатьев Василий Геннадьевич
 Генеральный директор АО «Р-Фарм»



Заломова Ирина Ефимовна
 Главный бухгалтер АО «Р-Фарм»