

ОАО «Левенгук» и его дочерние предприятия

Консолидированный отчет о движении денежных средств за период,
закончившийся 31 декабря 2018 года

(в тысячах российских рублей)

	за год, закончившийся	
	31 декабря 2018г	31 декабря 2017г
Денежные потоки от коммерческой деятельности:		
Прибыль (из отчета о совокупном доходе)	42 103	53 395
Корректировки:		
Износ внеоборотных активов и снижение стоимости	-1 618	590
Изменения в расчетах с контрагентами, связанные с коммерческой деятельностью	60 710	-15 914
Изменение запасов	-89 773	-46 476
Уплаченные интересы	-23 372	-10 338
Уплаченный подоходный налог с предприятия	-8 261	-10 050
Корректировки по прочим статьям		
Итого денежные потоки от коммерческой деятельности	-20 211	-28 793
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:		
Выплата дивидендов	-2 200	-1 996
Инвестиции в долевыe ценные бумаги	-672	
Приобретение основных средств		
Возврат ссуд		6 385
Выданные ссуды	-6 880	-12 150
Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности	-9 752	-7 761
Денежные потоки от финансовой деятельности:		
Полученные кредиты и займы	232 979	197 635
Возвращенные кредиты и займы	-131 841	-140 592
Вклады участников		
Платежи за ценные бумаги	-168	-1 808
Итого денежные потоки от финансовой деятельности	100 970	55 235
Чистое увеличение/уменьшение денежных средств и их эквивалентов	71 007	18 681
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	46 451	28 282
Эффект от изменения курсов валют на денежные средства и их эквиваленты		-512
Деньги и денежные эквиваленты в конце года	117 458	46 451

Генеральный директор

Епифанов А.В.

Главный бухгалтер

Хмелева О.Ю.

