

ПАО «Левенгук» и его дочерние предприятия
Консолидированный отчет о движении денежных средств за период,
закончившийся 31 декабря 2023 года
(в тысячах российских рублей)

	за год, закончившийся	
	31 декабря 2023г	31 декабря 2022г
Денежные потоки от коммерческой деятельности:		
Прибыль (из отчета о совокупном доходе)	-348 223	96 558
Корректировки:		
Износ внеоборотных активов и снижение стоимости	27 805	-24 723
Убыток от изменения справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	250 000	0
Изменения в расчетах с контрагентами, связанные с коммерческой деятельностью	-227 009	266 164
Изменение запасов	327 667	234 001
Уплаченные интересы	-11 329	-38 296
Уплаченный подоходный налог с предприятия	-29 792	-22 954
Корректировки по прочим статьям	201 263	-237 290
Итого денежные потоки от коммерческой деятельности	190 381	273 460
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:		
Выплата дивидендов	-34 411	-32 961
Инвестиции в долевые ценные бумаги	0	0
Приобретение основных средств	-72 688	-38 511
Возврат ссуд		
Выданные ссуды	-68 874	-18 210
Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности	-175 973	-89 682
Денежные потоки от финансовой деятельности:		
Полученные кредиты и займы	489 231	192 965
Возвращенные кредиты и займы	-502 682	-385 185
Вклады участников		
Платежи за ценные бумаги	1432	4 200
Итого денежные потоки от финансовой деятельности	-12 019	-188 020
Чистое увеличение/уменьшение денежных средств и их эквивалентов	-3 295	-4 243
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	68 947	64 286
Эффект от изменения курсов валют на денежные средства и их эквиваленты	9 631	8 903
Деньги и денежные эквиваленты в конце года	80 967	68 947

Генеральный директор

Епифанов А.В.

«26» апреля 2024 года

Главный бухгалтер

Хмелева О.Ю.

