

ПАО «Левенгук» и его дочерние предприятия

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся
31 декабря 2024г.

(в тысячах российских рублей)

	за год, закончившийся	
	31 декабря 2024г.	31 декабря 2023г.
Денежные потоки от коммерческой деятельности:		
Прибыль (из отчета о совокупном доходе)	135 762	-348 223
Корректировки:		
Износ внеоборотных активов и снижение стоимости	12 801	27 805
Убыток от изменения справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		250 000
Изменения в расчетах с контрагентами, связанные с коммерческой деятельностью	66 133	-227 009
Изменение запасов	-90 098	327 667
Уплаченные проценты	-42 156	-11 329
Налог на прибыль уплаченный	-26 180	-29 792
Корректировки по прочим статьям	0	201 263
Итого денежные потоки от коммерческой деятельности	56 262	190 381
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:		
Выплата дивидендов	-23 968	-34 411
Приобретение основных средств	-85 531	-72 688
Возврат кредитов и займов	18 049	0
Выданные кредиты и займы	-12 782	-68 874
Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности	-104 232	-175 973
Денежные потоки от финансовой деятельности:		
Полученные кредиты и займы	479 303	489 231
Возвращенные кредиты и займы	-469 353	-502 682
Вклады участников	-21 359	
Платежи за ценные бумаги	4 060	1 432
Итого денежные потоки от финансовой деятельности	-7 349	-12 019
Чистое увеличение/уменьшение денежных средств и их эквивалентов	-55 319	-3 295
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	80 967	68 947
Эффект от изменения курсов валют на денежные средства и их эквиваленты	-6 183	9 631
Деньги и денежные эквиваленты в конце года	19 465	80 967

Генеральный директор

Епифанов А.В.

25 апреля 2025 года

Прилагаемые примечания на страницах с 11 по 34 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности. 9