

ПАО «Левенгук» и его дочерние предприятия

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2025г.

(в тысячах российских рублей)

	за год, закончившийся	
	31 декабря 2025г.	31 декабря 2024г.
Денежные потоки от операционной деятельности:		
Прибыль (из отчета о совокупном доходе)	39 068	135 762
Корректировки:		
Амортизация внеоборотных активов и снижение стоимости	59 931	12 801
Изменения в расчетах с контрагентами, связанные с коммерческой деятельностью	-23 933	66 133
Изменение запасов	8 059	-90 098
Уплаченные проценты	-36 121	-42 156
Налог на прибыль	-22 834	-26 180
Итого денежные потоки от операционной деятельности	24 170	56 262
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:		
Выплата дивидендов	-7 302	-23 968
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-81 192	-85 531
Возврат кредитов и займов	12 930	18 049
Выданные кредиты и займы	-8 212	-12 782
Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности	-83 776	-104 232
Денежные потоки от финансовой деятельности:		
Полученные кредиты и займы	527 534	479 303
Возвращенные кредиты и займы	-468 036	-469 353
Вклады участников	0	-21 359
Платежи за ценные бумаги	1 801	4 060
Итого денежные потоки от финансовой деятельности	61 299	-7 349
Чистое увеличение/уменьшение денежных средств и их эквивалентов	1 693	-55 319
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	19 465	80 967
Эффект от изменения курсов валют на денежные средства и их эквиваленты	- 914	-6 183
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	20 244	19 465

Генеральный директор

Елифанов А.В.

06 апреля 2026 года

