

ГРУППА «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (в тысячах рублей)

	Примечания	2009 г.	2008 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Денежные средства полученные от операционной деятельности	36	4 833 401	3 271 193
Налог на прибыль уплаченный		-	(100 159)
Проценты уплаченные		(1 720 140)	(2 042 398)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности нетто		3 113 261	1 128 636
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Приобретение основных средств		(1 587 403)	(5 327 280)
Поступления от выбытия основных средств		203 245	9 595
Поступления от выбытия долевых инвестиций		-	75
Авансы, выданные за лицензии		(47 069)	(297 927)
Проценты полученные		1 500	4 795
Дивиденды полученные		-	1 682
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность нетто		(1 429 727)	(5 609 060)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Привлечение краткосрочных кредитов и займов		1 557 354	14 674 641
Погашение краткосрочных кредитов и займов		(2 288 662)	(13 486 584)
Привлечение долгосрочных кредитов и займов		466 773	5 196 287
Погашение долгосрочных кредитов и займов		(574 830)	(1 049 673)
Дивиденды выплаченные		-	(603 340)
Выкуп собственных акций		-	(758)
Поступления от продажи выкупленных собственных акций		-	8 470
Погашение задолженности по финансовой аренде		(144 697)	(336 506)
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности, нетто		(984 062)	4 402 537
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		699 472	(77 887)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		324 630	455 205
Эффект влияния изменений курсов валют на остаток денежных средств выраженных в иностранной валюте		(9 945)	(52 688)
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		1 014 157	324 630