

ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
РАСКРЫВАЕМЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА
ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

Прим.		За год, закончившийся 31 декабря	
		2024 г.	2023 г.
	Операционная деятельность		
	Денежные средства от операционной деятельности до уплаты		
19	налога на прибыль	25 196	24 541
	Уплаченный налог на прибыль	(3 320)	(6 371)
19	Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности	21 876	18 170
	Инвестиционная деятельность		
	Приобретение основных средств	(21 921)	(20 574)
	Приобретение нематериальных активов и прочих долгосрочных активов	(145)	(36)
	Возврат депозита	-	8 000
	Поступления от продажи дочернего общества за вычетом денежных средств в проданном обществе	152	-
	Проценты полученные	516	1 155
	Займы выданные	-	(5 000)
	Возврат займов выданных	43	10 000
	Поступления от продажи основных средств	211	1 340
	Прочее	-	147
	Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(21 144)	(4 968)
	Финансовая деятельность		
	Поступление заемных средств	11 930	2 100
	Погашение заемных средств	(2 100)	-
	Проценты уплаченные	(798)	-
17	Дивиденды выплаченные	(11 101)	(16 231)
	Банковские комиссии уплаченные	(11)	-
	Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности	(2 080)	(14 131)
	Влияние изменения курса валют на денежные средства и их эквиваленты	3	(20)
	Уменьшение денежных средств и их эквивалентов, нетто	(1 345)	(949)
	Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 989	2 938
	Денежные средства и их эквиваленты на конец года	644	1 989