

ОАО «Северсталь» и его дочерние предприятия

Консолидированные отчеты о движении денежных средств за годы, закончившиеся 31 декабря 2011, 2010 и 2009 (Суммы указаны в тысячах долларов США, если не предусмотрено иное)

	Год, закончившийся 31 декабря		
	2011	2010*	2009*
Операционная деятельность:			
Прибыль до налога на прибыль и доходов/(расходов) от финансовой деятельности	2,852,414	2,081,577	605,100
Корректировки для сопоставления прибыли и денежных потоков от операционной деятельности:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	646,821	615,979	609,727
(Восстановление обесценения)/обесценение внеоборотных активов (Примечание 7)	(438)	80,130	78,422
Движения резерва по обесценению запасов, дебиторской задолженности и прочих резервов	34,295	9,684	(99,177)
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	20,939	42,790	27,771
Прибыль от выбытия дочерних предприятий (Примечание 28)	(21,033)	-	-
Убыток от переоценки и выбытия финансовых вложений	4,652	146,322	10,137
Доля в результатах деятельности ассоциированных компаний за вычетом дивидендов от них	16,176	(8,661)	(13,298)
Изменения в оборотных активах и обязательствах:			
Торговая дебиторская задолженность	(280,836)	(156,036)	120,172
Дебиторская задолженность связанных сторон	(59,578)	15,001	28,966
НДС к возмещению	42,708	(48,884)	65,006
Запасы	(535,842)	(431,073)	548,555
Торговая кредиторская задолженность	272,951	130,238	19,058
Кредиторская задолженность связанным сторонам	11,290	197	(37,446)
Прочие налоги и отчисления на обязательное социальное страхование	22,882	22,611	8,233
Прочие долгосрочные обязательства	3,335	(621)	(199,189)
Активы, предназначенные для продажи	7,242	(3,378)	(422)
Прочие чистые изменения в оборотных активах и обязательствах	94,406	(94,695)	(71,117)
Денежные потоки от операционной деятельности	3,132,384	2,401,181	1,700,498
Проценты уплаченные	(441,295)	(551,884)	(481,886)
Налог на прибыль уплаченный	(514,150)	(309,983)	(17,918)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности - продолжающаяся деятельность	2,176,939	1,539,314	1,200,694
Чистые денежные потоки, полученные от/(направленные на) операционную деятельность - прекращенная деятельность	402,496	(280,140)	410,497
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	2,579,435	1,259,174	1,611,191
Инвестиционная деятельность:			
Приобретение основных средств	(1,609,493)	(1,011,870)	(698,130)
Приобретение нематериальных активов	(106,722)	(63,552)	(22,042)
Чистое уменьшение/(увеличение) краткосрочных банковских депозитов	13,150	(46,661)	668,121
Приобретение финансовых вложений и ассоциированных компаний	(40,619)	(211,125)	(109,636)
Чистые денежные выбытия на приобретение дочерних предприятий (Примечание 28)	-	(7,535)	-
Чистые денежные поступления от продажи дочерних предприятий (Примечание 28)	96,994	118,647	5,010
Поступления от выбытия основных средств	16,722	5,910	28,571
Поступления от выбытия финансовых вложений	7,892	169,430	69,793
Проценты полученные	44,236	96,889	108,238
Дивиденды полученные	28,435	-	-
Денежные потоки, (направленные на)/полученные от инвестиционной деятельности - продолжающаяся деятельность	(1,549,405)	(949,867)	49,925
Денежные потоки, направленные на инвестиционную деятельность - прекращенная деятельность	(352,115)	(549,399)	(280,562)
Денежные потоки, направленные на инвестиционную деятельность	(1,901,520)	(1,499,266)	(230,637)
Финансовая деятельность:			
Поступления от долгового финансирования	2,000,414	3,478,424	2,754,383
Выплаты по долговому финансированию	(2,010,250)	(3,218,308)	(3,332,855)
Выплаты по лизинговым обязательствам	(8,020)	(4,323)	(3,987)
Дивиденды уплаченные	(380,162)	(130,068)	(116,106)
Приобретения доли неконтролирующих акционеров	(3,020)	(113,297)	(15,170)
Выбытие доли неконтролирующих акционеров	-	5,744	-
Взносы неконтролирующих акционеров	13,610	-	-
Денежные потоки, (направленные на)/полученные от финансовой деятельности - продолжающаяся деятельность	(387,428)	18,172	(713,735)
Денежные потоки, направленные на финансовую деятельность - прекращенная деятельность	(151,626)	(306,053)	(468,105)
Денежные потоки, направленные на финансовую деятельность	(539,054)	(287,881)	(1,181,840)
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	(70,852)	(104,719)	1,774
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	68,009	(632,692)	200,488
Исключая денежные средства и их эквиваленты от прекращенной деятельности и активов, предназначенных для продажи на конец периода	(217,133)	(208,022)	-
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	2,012,662	2,853,376	2,652,888
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1,863,538	2,012,662	2,853,376

* Представленные данные отражают изменения, внесенные в связи с раскрытием прекращенной деятельности, завершением процесса распределения стоимости приобретения компании и изменением, описанным в Примечании 2 к данной консолидированной финансовой отчетности.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.