

ОАО «Северсталь» и его дочерние предприятия

Консолидированные отчеты о движении денежных средств за годы, закончившиеся 31 декабря 2012, 2011 и 2010 (Суммы указаны в тысячах долларов США, если не предусмотрено иное)

	Год, закончившийся 31 декабря		
	2012	2011	2010
Операционная деятельность:			
Прибыль до налога на прибыль и доходов/(расходов) от финансовой деятельности	1,246,180	2,852,414	2,081,577
Корректировки для определения чистого потока денежных средств от операционной деятельности:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	726,045	646,821	615,979
Убыток от обесценения/(восстановление убытка от обесценения) долгосрочных активов (Примечание 7)	54,117	(438)	80,130
Движения резерва по обесценению запасов, дебиторской задолженности и прочих резервов	128,333	34,295	9,684
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	25,962	20,939	42,790
Прибыль от выбытия дочерних и ассоциированных предприятий (Примечание 28)	(9,873)	(21,033)	-
Убыток от переоценки и выбытия финансовых инвестиций (Примечание 6)	6,581	4,652	146,322
Доля в результатах деятельности ассоциированных предприятий и совместного предпринимательства за вычетом дивидендов от них	6,839	16,176	(8,661)
Изменения в операционных активах и обязательствах:			
Торговая дебиторская задолженность	228,989	(280,836)	(156,036)
Дебиторская задолженность связанных сторон	1,340	(59,578)	15,001
НДС к возмещению	(39,866)	42,708	(48,884)
Запасы	153,922	(535,842)	(431,073)
Торговая кредиторская задолженность	(155,580)	272,951	130,238
Кредиторская задолженность связанным сторонам	(198)	11,290	197
Прочие налоги и отчисления на социальное обеспечение	7,841	22,882	22,611
Прочие долгосрочные обязательства	(8,342)	3,335	(621)
Активы, предназначенные для продажи	-	7,242	(3,378)
Чистые прочие изменения в операционных активах и обязательствах	2,035	94,406	(94,695)
Денежные потоки от операционной деятельности	2,374,325	3,132,384	2,401,181
Проценты уплаченные	(424,322)	(441,295)	(551,884)
Налог на прибыль уплаченный	(191,391)	(514,150)	(309,983)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности - продолжающаяся деятельность	1,758,612	2,176,939	1,539,314
Чистые денежные потоки, (направленные на)/полученные от операционной деятельности - прекращенная деятельность	(8,253)	402,496	(280,140)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	1,750,359	2,579,435	1,259,174
Инвестиционная деятельность:			
Приобретение основных средств	(1,336,450)	(1,609,493)	(1,011,870)
Приобретение нематериальных активов	(111,729)	(106,722)	(63,552)
Чистое уменьшение/(увеличение) краткосрочных банковских депозитов	-	13,150	(46,661)
Приобретение финансовых инвестиций и ассоциированных предприятий	(103,920)	(40,619)	(211,125)
Чистые денежные потоки, направленные на приобретение дочерних предприятий (Примечание 28)	-	-	(7,535)
Чистые денежные поступления от продажи дочерних предприятий (Примечание 28)	-	96,994	118,647
Поступления от выбытия основных средств	8,762	16,722	5,910
Поступления от выбытия финансовых инвестиций	364,262	7,892	169,430
Проценты полученные	105,825	44,236	96,889
Дивиденды полученные	13,742	28,435	-
Денежные потоки, направленные на инвестиционную деятельность - продолжающаяся деятельность	(1,059,508)	(1,549,405)	(949,867)
Денежные потоки, направленные на инвестиционную деятельность - прекращенная деятельность	(42,518)	(352,115)	(549,399)
Денежные потоки, направленные на инвестиционную деятельность	(1,102,026)	(1,901,520)	(1,499,266)
Финансовая деятельность:			
Поступления от долгового финансирования	2,825,787	2,000,414	3,478,424
Выплаты по долговому финансированию	(3,098,195)	(2,010,250)	(3,218,308)
Выплаты по обязательствам финансовой аренды	(4,542)	(8,020)	(4,323)
Дивиденды уплаченные	(344,396)	(380,162)	(130,068)
Выкуп выпущенных акций	(19,874)	-	-
Приобретения неконтролирующих долей	(193,883)	(3,020)	(113,297)
Выбытие неконтролирующих долей	-	-	5,744
Взносы от неконтролирующих долей	-	13,610	-
Денежные потоки, (направленные на)/полученные от финансовой деятельности - продолжающаяся деятельность	(835,103)	(387,428)	18,172
Денежные потоки, направленные на финансовую деятельность - прекращенная деятельность	-	(151,626)	(306,053)
Денежные потоки, направленные на финансовую деятельность	(835,103)	(539,054)	(287,881)
Влияние курсов валют на денежные средства и их эквиваленты	7,339	(70,852)	(104,719)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(179,431)	68,009	(632,692)
Исключая изменение денежных средств и их эквивалентов от прекращенной деятельности	42,168	-	-
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	1,863,538	2,012,662	2,853,376
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1,726,275	1,863,538	2,012,662

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.