

# ОАО «Северсталь» и его дочерние предприятия

## Консолидированные отчеты о движении денежных средств за годы, закончившиеся 31 декабря 2013 и 2012 (Суммы указаны в тысячах рублей, если не предусмотрено иное)

|                                                                                                       | Год, закончившийся 31 декабря |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
|                                                                                                       | 2013                          | 2012*               |
| <b>Операционная деятельность:</b>                                                                     |                               |                     |
| Прибыль до налога на прибыль и (расходов)/доходов от финансовой деятельности                          | 27,045,383                    | 38,990,066          |
| Корректировки для определения чистого потока денежных средств от операционной деятельности:           |                               |                     |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов                                                 | 25,092,658                    | 22,561,149          |
| Убыток от обесценения долгосрочных активов (Примечание 7)                                             | 11,696,940                    | 1,634,868           |
| Движения резерва по обесценению запасов, дебиторской задолженности и прочих резервов                  | (957,481)                     | 4,035,578           |
| (Прибыль)/убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов                                 | (396,646)                     | 801,432             |
| Убыток/(прибыль) от выбытия дочерних и ассоциированных предприятий (Примечание 27)                    | 35,089                        | (305,190)           |
| Доля в результатах деятельности ассоциированных и совместных предприятий за вычетом дивидендов от них | 824,288                       | 212,533             |
| Изменения в операционных активах и обязательствах:                                                    |                               |                     |
| Торговая дебиторская задолженность                                                                    | (11,430,235)                  | 7,114,400           |
| Дебиторская задолженность связанных сторон                                                            | (118,116)                     | 24,602              |
| НДС к возмещению                                                                                      | 2,771,195                     | (1,091,923)         |
| Запасы                                                                                                | 7,458,917                     | 4,739,115           |
| Торговая кредиторская задолженность                                                                   | 2,763,139                     | (4,742,151)         |
| Кредиторская задолженность связанным сторонам                                                         | 167,340                       | (9,248)             |
| Прочие налоги и отчисления на социальное обеспечение                                                  | (83,774)                      | 254,063             |
| Прочие долгосрочные обязательства                                                                     | (1,210,192)                   | (272,935)           |
| Чистые прочие изменения в операционных активах и обязательствах                                       | 1,318,686                     | 104,047             |
| <b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>                                                   | <b>64,977,191</b>             | <b>74,050,406</b>   |
| Проценты уплаченные                                                                                   | (12,209,723)                  | (13,325,257)        |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                           | (2,048,542)                   | (5,829,269)         |
| Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности - продолжающаяся деятельность         | 50,718,926                    | 54,895,880          |
| Чистые денежные потоки, направленные на операционную деятельность - прекращенная деятельность         | -                             | (293,973)           |
| <b>Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности</b>                                | <b>50,718,926</b>             | <b>54,601,907</b>   |
| <b>Инвестиционная деятельность:</b>                                                                   |                               |                     |
| Приобретения основных средств                                                                         | (33,788,530)                  | (41,458,915)        |
| Приобретения нематериальных активов                                                                   | (3,725,034)                   | (3,491,044)         |
| Приобретения финансовых инвестиций и ассоциированных предприятий                                      | (1,581,045)                   | (3,282,130)         |
| Чистое поступление от выбытия дочерних предприятий (Примечание 27)                                    | 109,678                       | -                   |
| Поступления от выбытия основных средств                                                               | 1,849,031                     | 281,446             |
| Поступления от выбытия финансовых инвестиций                                                          | 467,547                       | 10,790,208          |
| Проценты полученные                                                                                   | 826,415                       | 3,215,363           |
| Дивиденды полученные                                                                                  | 158,537                       | 428,209             |
| Денежные потоки, направленные на инвестиционную деятельность - продолжающаяся деятельность            | (35,683,401)                  | (33,516,863)        |
| Денежные потоки, направленные на инвестиционную деятельность - прекращенная деятельность              | -                             | (1,284,935)         |
| <b>Денежные потоки, направленные на инвестиционную деятельность</b>                                   | <b>(35,683,401)</b>           | <b>(34,801,798)</b> |
| <b>Финансовая деятельность:</b>                                                                       |                               |                     |
| Поступления от долгового финансирования                                                               | 100,189,343                   | 87,978,186          |
| Выплаты по долговому финансированию                                                                   | (129,918,585)                 | (96,710,057)        |
| Выплаты по обязательствам финансовой аренды                                                           | (77,494)                      | (140,979)           |
| Дивиденды уплаченные                                                                                  | (6,728,344)                   | (10,999,746)        |
| Выкуп выпущенных акций                                                                                | -                             | (650,383)           |
| Приобретения неконтролирующих долей                                                                   | (133,021)                     | (5,895,622)         |
| <b>Денежные потоки, направленные на финансовую деятельность</b>                                       | <b>(36,668,101)</b>           | <b>(26,418,601)</b> |
| Влияние курсов валют на денежные средства и их эквиваленты                                            | 3,106,692                     | (2,261,317)         |
| <b>Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов</b>                                           | <b>(18,525,884)</b>           | <b>(8,879,809)</b>  |
| Исключая изменение денежных средств и их эквивалентов от прекращенной деятельности                    | -                             | 1,312,786           |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало периода</b>                                           | <b>52,431,633</b>             | <b>59,998,656</b>   |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>                                            | <b>33,905,749</b>             | <b>52,431,633</b>   |

\* Представленные данные отражают корректировки, сделанные в связи с изменением представления, описанным в Примечании 2 к данной консолидированной финансовой отчетности.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.