

ПАО «Северсталь» и его дочерние предприятия

Консолидированные отчеты о движении денежных средств за годы, закончившиеся 31 декабря 2014, 2013 и 2012 (Суммы указаны в тысячах долларов США, если не предусмотрено иное)

	Год, закончившийся 31 декабря		
	2014	2013*	2012*
Операционная деятельность:			
Прибыль до налога на прибыль и (расходов)/доходов от финансовой деятельности	1,200,598	896,713	1,265,151
Корректировки для определения чистого потока денежных средств от операционной деятельности:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	560,682	607,231	555,703
Убыток от обесценения долгосрочных активов (Примечание 8)	291,587	241,714	54,117
Движения резерва по обесценению запасов, дебиторской задолженности и прочих резервов	59,691	8,381	128,565
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов	11,174	(12,473)	23,753
Убыток/(прибыль) от выбытия дочерних и ассоциированных предприятий (Примечание 28)	27,336	1,195	(9,889)
Доля в результатах деятельности ассоциированных и совместных предприятий за вычетом дивидендов от них	31,062	8,633	(6,899)
Изменения в операционных активах и обязательствах:			
Торговая дебиторская задолженность	19,811	(294,814)	157,802
Дебиторская задолженность связанных сторон	(4,344)	(2,589)	1,442
НДС к возмещению	6,378	87,832	(39,866)
Запасы	(139,144)	196,267	112,671
Торговая кредиторская задолженность	45,805	37,022	(54,713)
Кредиторская задолженность связанным сторонам	3,649	6,477	4,036
Прочие налоги и отчисления на социальное обеспечение	43,212	(1,414)	3,401
Прочие долгосрочные обязательства	(27,271)	(33,637)	2,380
Чистые прочие изменения в операционных активах и обязательствах	101,347	1,326	57,799
Денежные потоки от операционной деятельности	2,231,573	1,747,864	2,255,453
Проценты уплаченные	(246,837)	(307,218)	(331,543)
Налог на прибыль уплаченный	(54,275)	(63,815)	(196,358)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности - продолжающаяся деятельность	1,930,461	1,376,831	1,727,552
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности - прекращенная деятельность	107,532	201,076	22,807
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	2,037,993	1,577,907	1,750,359
Инвестиционная деятельность:			
Приобретения основных средств	(699,947)	(968,008)	(1,185,111)
Приобретения нематериальных активов	(79,457)	(115,958)	(111,729)
Приобретения финансовых инвестиций, ассоциированных и совместных предприятий	(37,284)	(42,126)	(71,759)
Чистое поступление от выбытия дочерних предприятий (Примечание 27, 28)	2,012,756	3,628	-
Поступления от выбытия основных средств	23,343	57,738	9,586
Поступления от выбытия финансовых инвестиций	19,862	13,266	352,749
Проценты полученные	56,170	25,969	105,611
Дивиденды полученные	1,101	4,856	13,742
Денежные потоки, полученные от/(направленные на) инвестиционную деятельность - продолжающаяся деятельность	1,296,544	(1,020,635)	(886,911)
Денежные потоки, направленные на инвестиционную деятельность - прекращенная деятельность	(94,207)	(99,846)	(215,115)
Денежные потоки, полученные от/(направленные на) инвестиционную деятельность	1,202,337	(1,120,481)	(1,102,026)
Финансовая деятельность:			
Поступления от долгового финансирования	1,948,868	849,300	1,543,104
Выплаты по долговому финансированию	(2,571,583)	(1,408,441)	(1,707,908)
Выплаты по обязательствам финансовой аренды	(246)	(1,718)	(2,689)
Дивиденды уплаченные	(1,060,565)	(213,246)	(344,396)
Выкуп выпущенных акций	-	-	(19,874)
Приобретения неконтролирующих долей	-	(4,083)	(193,883)
Денежные потоки, направленные на финансовую деятельность - продолжающаяся деятельность	(1,683,526)	(778,188)	(725,646)
Денежные потоки, направленные на финансовую деятельность - прекращенная деятельность	(367,191)	(363,015)	(109,457)
Денежные потоки, направленные на финансовую деятельность	(2,050,717)	(1,141,203)	(835,103)
Влияние курсов валют на денежные средства и их эквиваленты	(328,886)	(6,550)	7,339
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	860,727	(690,327)	(179,431)
Исключая изменение денежных средств и их эквивалентов от прекращенной деятельности	-	-	42,168
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1,035,948	1,726,275	1,863,538
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1,896,675	1,035,948	1,726,275

* Представленные данные отражают изменения, внесенные в связи с презентацией прекращенной деятельности.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.