

ПАО «Северсталь» и его дочерние предприятия

Консолидированные отчеты о движении денежных средств за годы, закончившиеся 31 декабря 2015, 2014 и 2013 (Суммы указаны в тысячах долларов США, если не предусмотрено иное)

	Год, закончившийся 31 декабря		
	2015	2014*	2013*
Операционная деятельность:			
Прибыль до налога на прибыль и (расходов)/доходов от финансовой деятельности	1,468,984	1,208,422	900,157
Корректировки для определения чистого потока денежных средств от операционной деятельности:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	366,567	560,682	607,231
Убыток от обесценения долгосрочных активов (Примечание 8)	182,678	291,587	241,714
Движения резерва по обесценению запасов, дебиторской задолженности и прочих резервов	32,344	59,691	8,381
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов	13,014	11,174	(12,473)
Убыток от выбытия дочерних предприятий (Примечание 28)	3,258	27,336	1,195
Доля в результатах деятельности ассоциированных и совместных предприятий за вычетом дивидендов от них	5,391	31,062	8,633
Изменения в операционных активах и обязательствах:			
Торговая дебиторская задолженность	98,347	19,811	(294,814)
Дебиторская задолженность связанных сторон	3,871	(4,344)	(2,589)
НДС к возмещению	(12,343)	6,378	87,832
Запасы	(41,526)	(146,968)	192,823
Торговая кредиторская задолженность	(48,515)	45,805	37,022
Кредиторская задолженность связанным сторонам	(6,517)	3,649	6,477
Прочие налоги и отчисления на социальное обеспечение	(195)	43,212	(1,414)
Прочие долгосрочные обязательства	(6,904)	(27,271)	(33,637)
Чистые прочие изменения в операционных активах и обязательствах	37,067	101,347	1,326
Денежные потоки от операционной деятельности	2,095,521	2,231,573	1,747,864
Проценты уплаченные	(177,251)	(246,837)	(307,218)
Налог на прибыль уплаченный	(50,531)	(54,275)	(63,815)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности - продолжающаяся деятельность	1,867,739	1,930,461	1,376,831
Чистые денежные потоки, (направленные на)/полученные от операционной деятельности - прекращенная деятельность	(14,326)	107,532	201,076
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	1,853,413	2,037,993	1,577,907
Инвестиционная деятельность:			
Приобретения основных средств	(412,291)	(699,947)	(968,008)
Приобретения нематериальных активов	(27,203)	(79,457)	(115,958)
Приобретения финансовых инвестиций, ассоциированных и совместных предприятий	(2,252)	(37,284)	(42,126)
Чистое поступление от продажи дочерних предприятий (Примечания 27, 28)	4,000	2,012,756	3,628
Поступления от выбытия основных средств	24,841	23,343	57,738
Поступления от выбытия финансовых инвестиций	9,852	19,862	13,266
Проценты полученные	99,289	56,170	25,969
Дивиденды полученные	-	1,101	4,856
Денежные потоки, (направленные на)/полученные от инвестиционной деятельности - продолжающаяся деятельность	(303,764)	1,296,544	(1,020,635)
Денежные потоки, направленные на инвестиционную деятельность - прекращенная деятельность	-	(94,207)	(99,846)
Денежные потоки, (направленные на)/полученные от инвестиционной деятельности	(303,764)	1,202,337	(1,120,481)
Финансовая деятельность:			
Поступления от долгового финансирования	243,090	1,948,868	849,300
Выплаты по долговому финансированию **	(1,222,117)	(2,571,583)	(1,408,441)
Выплаты по обязательствам финансовой аренды	(211)	(246)	(1,718)
Дивиденды уплаченные	(722,921)	(1,060,565)	(213,246)
Приобретения неконтролирующих долей	(218)	-	(4,083)
Денежные потоки, направленные на финансовую деятельность - продолжающаяся деятельность	(1,702,377)	(1,683,526)	(778,188)
Денежные потоки, направленные на финансовую деятельность - прекращенная деятельность	-	(367,191)	(363,015)
Денежные потоки, направленные на финансовую деятельность	(1,702,377)	(2,050,717)	(1,141,203)
Влияние курсов валют на денежные средства и их эквиваленты	(96,779)	(328,886)	(6,550)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(249,507)	860,727	(690,327)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1,896,675	1,035,948	1,726,275
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1,647,168	1,896,675	1,035,948

* Представленные данные отражают корректировки, внесенные в связи с изменением методологии расчета нерезализованной прибыли в запасах (Примечание 2).

** Данные суммы включают выкуп облигаций в размере 634.7 млн. долларов США за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, выкуп и погашение облигаций в размере 1,406.1 млн. долларов США за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, и погашение облигаций в размере 1,037.4 млн. долларов США за год, закончившийся 31 декабря 2013 года.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.