

# ПАО «Северсталь» и его дочерние предприятия

## Консолидированные отчеты о движении денежных средств за годы, закончившиеся 31 декабря 2016 и 2015 (Суммы указаны в миллионах рублей, если не предусмотрено иное)

|                                                                                                       | Год, закончившийся 31 декабря |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
|                                                                                                       | 2016                          | 2015             |
| <b>Операционная деятельность:</b>                                                                     |                               |                  |
| Прибыль до налога на прибыль и (расходов)/доходов от финансовой деятельности                          | 87,527                        | 88,328           |
| Корректировки для определения чистого потока денежных средств от операционной деятельности:           |                               |                  |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов                                                 | 22,880                        | 22,159           |
| Убыток от обесценения долгосрочных активов (Примечание 8)                                             | 8,509                         | 12,677           |
| Движения резерва по обесценению запасов, дебиторской задолженности и прочих резервов                  | 1,200                         | 1,874            |
| Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов                                           | 3,402                         | 884              |
| Убыток/(прибыль) от выбытия дочерних предприятий (Примечание 28)                                      | 1,749                         | (2,019)          |
| Доля в результатах деятельности ассоциированных и совместных предприятий за вычетом дивидендов от них | (625)                         | 364              |
| Изменения в операционных активах и обязательствах:                                                    |                               |                  |
| Торговая дебиторская задолженность                                                                    | (2,037)                       | 5,731            |
| Дебиторская задолженность связанных сторон                                                            | (202)                         | 230              |
| НДС к возмещению                                                                                      | (611)                         | (702)            |
| Запасы                                                                                                | (9,163)                       | (1,881)          |
| Торговая кредиторская задолженность                                                                   | 1,492                         | (2,301)          |
| Кредиторская задолженность связанным сторонам                                                         | 77                            | (454)            |
| Прочие налоги и отчисления на социальное обеспечение                                                  | 1,552                         | (172)            |
| Прочие долгосрочные обязательства                                                                     | (1,307)                       | (391)            |
| Чистые прочие изменения в операционных активах и обязательствах                                       | (1,408)                       | 2,067            |
| <b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>                                                   | <b>113,035</b>                | <b>126,394</b>   |
| Проценты уплаченные                                                                                   | (10,101)                      | (10,646)         |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                           | (7,488)                       | (3,116)          |
| Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности - продолжающаяся деятельность         | 95,446                        | 112,632          |
| Чистые денежные потоки, направленные на операционную деятельность - прекращенная деятельность         | -                             | (825)            |
| <b>Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности</b>                                | <b>95,446</b>                 | <b>111,807</b>   |
| <b>Инвестиционная деятельность:</b>                                                                   |                               |                  |
| Приобретения основных средств                                                                         | (32,960)                      | (25,167)         |
| Приобретения нематериальных активов                                                                   | (2,008)                       | (1,688)          |
| Приобретения финансовых инвестиций                                                                    | (15,000)                      | (68)             |
| Чистое поступление от продажи дочерних предприятий (Примечание 28)                                    | 210                           | 228              |
| Поступления от выбытия основных средств                                                               | 503                           | 1,463            |
| Поступления от выбытия финансовых инвестиций                                                          | 1,131                         | 631              |
| Проценты полученные                                                                                   | 4,078                         | 6,003            |
| <b>Денежные потоки, направленные на инвестиционную деятельность</b>                                   | <b>(44,046)</b>               | <b>(18,598)</b>  |
| <b>Финансовая деятельность:</b>                                                                       |                               |                  |
| Поступления от долгового финансирования                                                               | 44,112                        | 15,977           |
| Выплаты по долговому финансированию *                                                                 | (70,555)                      | (79,867)         |
| Чистые поступления от прочей финансовой деятельности                                                  | 394                           | -                |
| Выплаты по обязательствам финансовой аренды                                                           | (10)                          | (13)             |
| Дивиденды уплаченные                                                                                  | (58,643)                      | (43,106)         |
| Приобретения неконтролирующих долей                                                                   | -                             | (14)             |
| <b>Денежные потоки, направленные на финансовую деятельность</b>                                       | <b>(84,702)</b>               | <b>(107,023)</b> |
| Влияние курсов валют на денежные средства и их эквиваленты                                            | (16,666)                      | 27,160           |
| <b>Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>                              | <b>(49,968)</b>               | <b>13,346</b>    |
| Исключая денежные средства и их эквиваленты от активов, предназначенных для продажи на конец периода  | (73)                          | -                |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало периода</b>                                           | <b>120,050</b>                | <b>106,704</b>   |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>                                            | <b>70,009</b>                 | <b>120,050</b>   |

\* Данные суммы включают выкуп и погашение облигаций в размере 25.1 млрд. рублей за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, и выкуп облигаций в размере 42.0 млрд. рублей за год, закончившийся 31 декабря 2015 года.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.