

ПАО «Северсталь» и его дочерние предприятия

Консолидированные отчеты о движении денежных средств за годы, закончившиеся 31 декабря 2017, 2016 и 2015 (Суммы указаны в миллионах долларов США, если не предусмотрено иное)

	Год, закончившийся 31 декабря		
	2017	2016	2015
Операционная деятельность:			
Прибыль до налога на прибыль и (расходов)/доходов от финансовой деятельности	1,873	1,394	1,469
Корректировки для определения чистого потока денежных средств от операционной деятельности:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	404	343	367
Убыток от обесценения долгосрочных активов (Примечание 9)	3	135	183
Движения резерва по обесценению запасов, дебиторской задолженности и прочих резервов	(5)	16	32
Прибыль от выгодной покупки (Примечание 29)	(135)	-	-
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	3	52	13
Убыток/(прибыль) от выбытия дочерних предприятий (Примечание 29)	72	(52)	3
Накопленный резерв курсовых разниц по пересчету в валюту представления – иностранные подразделения	307	-	-
Доля в результатах деятельности ассоциированных и совместных предприятий за вычетом дивидендов от них	(5)	(10)	5
Изменения в операционных активах и обязательствах:			
Торговая дебиторская задолженность	(93)	(27)	98
Дебиторская задолженность связанных сторон	5	(2)	4
НДС к возмещению	(42)	(8)	(12)
Запасы	(119)	(123)	(42)
Торговая кредиторская задолженность	46	32	(49)
Кредиторская задолженность связанным сторонам	1	1	(7)
Прочие налоги и отчисления на социальное обеспечение	13	25	-
Прочие долгосрочные обязательства	(8)	(19)	(7)
Активы, предназначенные для продажи	2	-	-
Чистые прочие изменения в операционных активах и обязательствах	(53)	(13)	38
Денежные потоки от операционной деятельности	2,269	1,744	2,095
Проценты уплаченные	(138)	(152)	(177)
Налог на прибыль уплаченный	(217)	(115)	(51)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности - продолжающаяся деятельность	1,914	1,477	1,867
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности - прекращенная деятельность	-	-	(14)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	1,914	1,477	1,853
Инвестиционная деятельность:			
Приобретения основных средств	(560)	(494)	(412)
Приобретения нематериальных активов	(31)	(31)	(27)
Объединение бизнеса, приобретения финансовых инвестиций *	(137)	(227)	(2)
Чистое поступление от продажи дочерних предприятий (Примечание 29)	42	3	4
Поступления от выбытия основных средств	15	7	25
Поступления от выбытия финансовых инвестиций	36	18	9
Проценты полученные	54	61	99
Дивиденды полученные	1	-	-
Денежные потоки, направленные на инвестиционную деятельность	(580)	(663)	(304)
Финансовая деятельность:			
Поступления от долгового финансирования	1,306	656	243
Выплаты по долговому финансированию **	(1,191)	(1,070)	(1,222)
Чистые (выплаты)/поступления от прочей финансовой деятельности	(72)	6	-
Дивиденды уплаченные	(1,530)	(921)	(723)
Денежные потоки, направленные на финансовую деятельность	(1,487)	(1,329)	(1,702)
Влияние курсов валют на денежные средства и их эквиваленты	30	23	(97)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(123)	(492)	(250)
Исключая денежные средства и их эквиваленты от активов, предназначенных для продажи на конец периода	-	(1)	-
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1,154	1,647	1,897
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1,031	1,154	1,647

* За год, закончившийся 31 декабря 2017, данная сумма включает приобретение прав требования на долговые обязательства за возмещение в сумме 6 млрд. рублей (101 млн. долларов США по курсу на дату транзакции), которые были приобретены в июле 2017 года (Примечание 29).

**Данные суммы включают выкуп и погашение облигаций в размере ноль долларов США за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, выкуп и погашение облигаций в размере 372 млн. долларов США за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, и выкуп облигаций в размере 635 млн. долларов США за год, закончившийся 31 декабря 2015 года.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.