

ПАО «Северсталь» и его дочерние предприятия

Консолидированные отчеты о движении денежных средств за годы, закончившиеся 31 декабря 2018 и 2017 (Суммы указаны в миллионах рублей, если не предусмотрено иное)

	Год, закончившийся 31 декабря	
	2018	2017
Операционная деятельность:		
Прибыль до налога на прибыль и (расходов)/доходов от финансовой деятельности	171,577	176,256
Корректировки для определения чистого потока денежных средств от операционной деятельности:		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	25,318	23,431
(Восстановление убытка)/убыток от обесценения долгосрочных активов (Примечание 9)	(4,541)	187
Движения резерва по обесценению запасов, дебиторской задолженности и прочих резервов	(921)	(308)
Прибыль от выгодной покупки (Примечание 29)	-	(7,900)
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	1,408	200
Прибыль от выбытия дочерних предприятий (Примечание 29)	-	(422)
Накопленный резерв курсовых разниц по пересчету в валюту представления – иностранные подразделения	-	(44,255)
Доля в результатах деятельности ассоциированных и совместных предприятий за вычетом дивидендов от них	(848)	(268)
Изменения в операционных активах и обязательствах:		
Торговая дебиторская задолженность	(1,364)	(5,314)
Дебиторская задолженность связанных сторон	(543)	277
НДС к возмещению	2,571	(2,478)
Запасы	(14,322)	(7,315)
Торговая кредиторская задолженность	2,968	2,734
Кредиторская задолженность связанным сторонам	(299)	94
Прочие налоги и отчисления на социальное обеспечение	838	814
Прочие долгосрочные обязательства	(450)	(473)
Активы, предназначенные для продажи	-	135
Чистые прочие изменения в операционных активах и обязательствах	(4,057)	(3,194)
Денежные потоки от операционной деятельности	177,335	132,201
Проценты уплаченные	(6,462)	(7,956)
Налог на прибыль уплаченный	(28,953)	(12,555)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	141,920	111,690
Инвестиционная деятельность:		
Приобретения основных средств	(41,325)	(32,663)
Приобретения нематериальных активов	(2,272)	(1,796)
Объединение бизнеса, приобретения финансовых инвестиций *	(1,416)	(8,054)
Чистое поступление от продажи дочерних предприятий (Примечание 29)	-	2,398
Поступления от выбытия основных средств	945	852
Поступления от выбытия финансовых инвестиций	13,112	2,076
Проценты полученные	975	3,155
Дивиденды полученные	260	68
Чистые денежные потоки, направленные на инвестиционную деятельность	(29,721)	(33,964)
Финансовая деятельность:		
Поступления от долгового финансирования	-	76,256
Приобретение неконтролирующих долей	(106)	-
Выплаты по долговому финансированию **	(33,594)	(69,015)
Чистый отток от прочей финансовой деятельности	-	(4,168)
Дивиденды уплаченные	(128,182)	(89,343)
Чистые денежные потоки, направленные на финансовую деятельность	(161,882)	(86,270)
Влияние курсов валют на денежные средства и их эквиваленты	6,153	(2,082)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(43,530)	(10,626)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	59,383	70,009
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	15,853	59,383

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

**Данные суммы включают выкуп и погашение облигаций в размере 1.9 млрд. руб. за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года, выкуп и погашение облигаций в размере ноль рублей за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.