

ПАО «Северсталь» и его дочерние предприятия

Консолидированные отчеты о движении денежных средств за годы, закончившиеся 31 декабря 2019, 2018 и 2017 (Суммы указаны в миллионах долларов США, если не предусмотрено иное)

Прим.	Год, закончившийся 31 декабря		
	2019	2018	2017
Операционная деятельность:			
Прибыль до налога на прибыль и (расходов)/доходов от финансовой деятельности	2,258	2,725	1,873
Корректировки для определения чистого потока денежных средств от операционной деятельности:			
Амортизация основных средств и нематериальных активов	464	405	404
(Восстановление убытка)/убыток от обесценения долгосрочных активов	7 (5)	(68)	3
Движения резерва по обесценению запасов, дебиторской задолженности и прочих резервов	(4)	(13)	(5)
Прибыль от выгодной покупки	23 -	-	(135)
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	12	23	3
Убыток от выбытия дочерних предприятий	23 21	-	72
Накопленный резерв курсовых разниц по пересчету в валюту представления – иностранные подразделения	8 -	-	307
Доля в результатах деятельности ассоциированных и совместных предприятий за вычетом дивидендов от них	(20)	(14)	(5)
Изменения в операционных активах и обязательствах:			
Торговая дебиторская задолженность	17	(23)	(93)
Дебиторская задолженность связанных сторон	1	(9)	5
НДС к возмещению	(24)	35	(42)
Запасы	59	(211)	(119)
Торговая кредиторская задолженность	8	40	46
Кредиторская задолженность связанным сторонам	(1)	(5)	1
Прочие налоги и отчисления на социальное обеспечение	12	15	13
Прочие долгосрочные обязательства	(7)	(8)	(8)
Активы, предназначенные для продажи	(10)	-	2
Чистые прочие изменения в операционных активах и обязательствах	26	(70)	(53)
Денежные потоки от операционной деятельности	2,807	2,822	2,269
Проценты уплаченные	(114)	(104)	(138)
Налог на прибыль уплаченный	(401)	(464)	(217)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	2,292	2,254	1,914
Инвестиционная деятельность:			
Приобретения основных средств	(1,157)	(653)	(560)
Приобретения нематериальных активов	(61)	(35)	(31)
Объединение бизнеса, приобретения финансовых инвестиций *	(55)	(23)	(137)
Чистое поступление от продажи дочерних предприятий	23 215	-	42
Поступления от выбытия основных средств	15	15	15
Поступления от выбытия финансовых инвестиций	21	210	36
Проценты полученные	4	16	54
Дивиденды полученные	6	4	1
Чистые денежные потоки, направленные на инвестиционную деятельность	(1,012)	(466)	(580)
Финансовая деятельность:			
Поступления от долгового финансирования	1,205	-	1,306
Приобретение неконтролирующих долей	-	(2)	-
Выплаты по долговому финансированию **	(58)	(584)	(1,191)
Выплаты по обязательствам по аренде	(16)	-	-
Чистые поступления от прочей финансовой деятельности	-	-	(72)
Дивиденды уплаченные	(1,574)	(1,971)	(1,530)
Чистые денежные потоки, направленные на финансовую деятельность	(443)	(2,557)	(1,487)
Влияние курсов валют на денежные средства и их эквиваленты	16	(34)	30
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	853	(803)	(123)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	228	1,031	1,154
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1,081	228	1,031

* 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 23).

** Данные суммы включают выкуп и погашение облигаций в размере 50 млн. долларов США за год, закончившийся 31 декабря 2019 года (2018 год: 28 млн. долларов США).

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.