

ПАО «Северсталь» и его дочерние предприятия

Консолидированные отчеты о движении денежных средств
за годы, закончившиеся 31 декабря 2020 и 2019
(Суммы указаны в миллионах рублей, если не предусмотрено иное)

Прим.	Год, закончившийся 31 декабря	
	2020	2019
Операционная деятельность:		
Прибыль до налога на прибыль и (расходов)/доходов от финансовой деятельности	135,680	146,087
Корректировки для определения чистого потока денежных средств от операционной деятельности:		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	33,100	30,023
Убыток/(восстановление убытка) от обесценения долгосрочных активов	7 854	(293)
Движения резерва по обесценению запасов, дебиторской задолженности и прочих резервов	7,015	(259)
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	1,515	748
Убыток от выбытия дочернего предприятия	23 -	1,314
Доля в прибылях ассоциированных и совместных предприятий	(1,220)	(1,319)
Изменения в операционных активах и обязательствах:		
Торговая дебиторская задолженность	(5,787)	1,283
Дебиторская задолженность связанных сторон	(84)	66
НДС к возмещению	(1,164)	(1,495)
Запасы	3,471	3,762
Торговая кредиторская задолженность	3,688	524
Кредиторская задолженность связанным сторонам	(181)	(38)
Прочие налоги и отчисления на социальное обеспечение	2,976	890
Прочие долгосрочные обязательства	60	(488)
Активы, предназначенные для продажи	-	(710)
Чистые прочие изменения в операционных активах и обязательствах	2,024	1,832
Денежные потоки от операционной деятельности	181,947	181,927
Проценты уплаченные	(9,857)	(7,418)
Налог на прибыль уплаченный	(16,797)	(25,910)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности	155,293	148,599
Инвестиционная деятельность:		
Приобретения основных средств	(90,147)	(74,643)
Приобретения нематериальных активов	(5,137)	(3,881)
Приобретения финансовых инвестиций	(1,445)	(3,512)
Чистый отток денежных средств при приобретении дочернего предприятия	23 (1,385)	-
Чистое поступление от продажи дочернего предприятия	23 -	13,570
Поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов	328	889
Поступления от выбытия финансовых инвестиций	491	1,398
Проценты полученные	788	283
Дивиденды полученные	422	382
Чистые денежные потоки, направленные на инвестиционную деятельность	(96,085)	(65,514)
Финансовая деятельность:		
Поступления от долгового финансирования	2,987	77,463
Выплаты по долговому финансированию *	(3,508)	(3,822)
Выплаты по обязательствам по аренде	(1,119)	(1,039)
Чистый приток от прочей финансовой деятельности	-	17
Дивиденды уплаченные	(87,840)	(100,494)
Чистые денежные потоки, направленные на финансовую деятельность	(89,480)	(27,875)
Влияние курсов валют на денежные средства и их эквиваленты	6,461	(4,156)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(23,811)	51,054
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	66,907	15,853
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	43,096	66,907

*Данные суммы включают выкуп и погашение облигаций в размере 3.2 млрд. рублей за год, закончившийся 31 декабря 2020 года (2019 год: 3.3 млрд. рублей).

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.