

ПАО «Северсталь» и его дочерние предприятия

Раскрываемые консолидированные отчеты о движении денежных средств за годы, закончившиеся 31 декабря 2025, 2024 и 2023 (Суммы указаны в миллионах рублей, если не предусмотрено иное)

		Год, закончившийся 31 декабря		
	Прим.	2025	2024	2023
Операционная деятельность:				
Прибыль до налога на прибыль и (расходов)/доходов от финансовой деятельности		49,603	190,422	203,525
Корректировки для определения чистого потока денежных средств от операционной деятельности:				
Амортизация основных средств и нематериальных активов		44,338	40,800	38,444
Убыток/(восстановление убытка) от обесценения долгосрочных активов	8	32,611	1,151	(260)
Движения резерва по обесценению запасов, дебиторской задолженности и прочих резервов		(1,992)	(4,418)	11,935
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов		2,252	2,732	2,599
Убыток от выбытия дочерних и ассоциированных компаний	24	-	-	4,081
Доля в прибыли ассоциированных и совместных предприятий		(1,711)	(479)	(1,490)
Изменения в операционных активах и обязательствах:				
Торговая дебиторская задолженность		7,551	(3,626)	(1,922)
Дебиторская задолженность связанных сторон		639	2,060	1,625
НДС к возмещению		3,977	(1,719)	(1,605)
Запасы		22,522	12,089	(37,975)
Торговая кредиторская задолженность		(2,944)	12,026	9,206
Кредиторская задолженность связанным сторонам		1,346	331	(28)
Прочие налоги и отчисления на социальное обеспечение		3,141	(4,745)	2,526
Прочие долгосрочные обязательства		(68)	(452)	169
Активы, предназначенные для продажи		-	-	379
Чистые прочие изменения в операционных активах и обязательствах		(1,851)	(11,818)	18,545
Денежные потоки от операционной деятельности		159,414	234,354	249,754
Проценты уплаченные		(29,230)	(25,525)	(12,562)
Налог на прибыль уплаченный		(5,944)	(25,516)	(57,995)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности		124,240	183,313	179,197
Инвестиционная деятельность:				
Приобретения основных средств		(165,604)	(109,617)	(68,176)
Приобретения нематериальных активов		(7,885)	(8,843)	(4,453)
Приобретения финансовых инвестиций	14	(15,919)	(6,635)	(1,324)
Чистый отток от выбытия основных средств и нематериальных активов		(490)	(1,181)	(558)
Поступления от выбытия финансовых инвестиций		7,974	1,156	315
Проценты полученные		18,247	30,094	13,960
Дивиденды полученные		1,002	3,001	-
Прочая инвестиционная деятельность		(68)	(12,671)	(5,187)
Чистые денежные потоки, направленные на инвестиционную деятельность		(162,743)	(104,696)	(65,423)
Финансовая деятельность:				
Поступления от долгового финансирования		5,195	1,872	60,591
Выплаты по долговому финансированию	20	(42,872)	(70,493)	(19,721)
Выплаты по производным финансовым инструментам	20	(10,660)	(3,146)	-
Выплаты по арендным обязательствам	20	(2,190)	(2,465)	(1,613)
Дивиденды уплаченные	23	(77)	(242,310)	-
Чистые денежные потоки, (направленные на)/полученные от финансовой деятельности		(50,604)	(316,542)	39,257
Влияние курсов валют на денежные средства и их эквиваленты		(1,070)	(7,072)	34,318
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(90,177)	(244,997)	187,349
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		128,571	373,568	186,219
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		38,394	128,571	373,568

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной раскрываемой консолидированной финансовой отчетности.