

ГРУППА "МЕЧЕЛ-МАЙНИНГ"

Консолидированные отчеты о движении денежных средств

выделенного сегмента

(в тыс. долл. США)

		За год по 31 декабря		
	Прим.	2011 г.	2010 г.	2009 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности				
Чистая прибыль, приходящаяся на владельцев ОАО "Мечел-Майнинг"		\$ 1 074 920	\$ 723 450	\$ 481 011
Чистая прибыль, приходящейся на неконтрольные доли участия		64 220	48 206	5 382
Чистая прибыль		1 139 140	771 656	486 393
<u>Корректировки для приведения чистой прибыли к чистому поступлению (расходованию) денежных средств от основной деятельности:</u>				
Износ основных средств		188 753	167 684	154 424
Истощение добывающих активов и амортизация нематериальных активов		122 920	115 435	65 472
(Положительная) отрицательная курсовая разница.....		48 856	(5 875)	(86 819)
Отложенный налог на прибыль	19	(631)	22 288	(27 751)
(Восстановление) создание резерва по сомнительной задолженности	5, 7	(3 560)	(5 212)	5 166
Изменение в резервах под обесценение товарно- материальных запасов	6	16 601	(9 620)	(21 115)
Изменение обязательств по выбытию активов	15	4 133	3 728	3 492
Корректировка обязательств по выбытию активов	15	(8 073)	(3 138)	(5 973)
Убыток от списания основных средств		6 063	2 993	2 771
(Прибыль) убыток от инвестиций, учитываемых по методу долевого участия		(296)	10	(1 518)
Проценты по пенсионным обязательствам в неденежной форме	16	9 873	10 615	12 599
Прибыль (убыток) от реализации основных средств		(3 281)	4 111	178
Убыток (прибыль) от реализации инвестиций.....	22	34	1 641	(62)
Прибыль от просроченной кредиторской задолженности	22	(789)	(177)	(145)
Амортизация комиссии за организацию кредита		18 989	31 524	23 314
(Прибыль) убыток от переоценки условного обязательства	14	1 760	1 630	(494 238)
Прибыль от сокращения обязательств по пенсионным планам	16	(28 874)	(22 782)	(35 782)
Затраты на пенсионное обслуживание, амортизация стоимости прошлых услуг и актуарная (прибыль) убыток, прочие (доходы) расходы.....	16	2 153	3 942	7 208
<u>Изменения в статьях оборотного капитала, за вычетом влияния приобретения новых компаний:</u>				
Дебиторская задолженность		(152 420)	(93 448)	(9 752)
Товарно-материальные запасы		(169 432)	(131 263)	82 378
Задолженность по расчетам с поставщиками товаров и услуг		108 268	7 119	(72 345)
Авансы полученные.....		(3 109)	9 631	2 330
Начисленные налоги и прочие обязательства		(16 217)	52 328	(7 988)
Расчеты с аффилированными сторонами		216 040	(54 027)	69 608
Прочие оборотные активы		(86 735)	(53 788)	43 567
Предоплата в негосударственные пенсионные фонды		97	(4 922)	(7 545)
Неотраженная экономия по налогу на прибыль		(2 441)	(9 781)	(2 566)
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности.....		1 407 822	812 302	185 301

продолжение на следующей странице

ГРУППА "МЕЧЕЛ-МАЙНИНГ"

Консолидированные отчеты о движении денежных средств выделенного сегмента (продолжение)

(в тыс. долл. США)

		За год по 31 декабря		
	Прим.	2011 г.	2010 г.	2009 г.
продолжение				
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности				
Приобретение компаний BCG, за вычетом приобретенных денежных средств.....		—	—	4 908
Приобретение Danco Transport Inc, за вычетом приобретенных денежных средств.....		(6 932)	—	—
Инвестиции в другие дочерние предприятия, за вычетом приобретенных денежных средств.....		(3 332)	(1 924)	—
Краткосрочные кредиты выданные и прочие инвестиции.		—	(346)	(83 794)
Поступления по краткосрочным кредитам выданным		1 441	100 239	34 376
Краткосрочные и долгосрочные кредиты выданные и прочие инвестиции (аффилированные стороны).....		(2 912 723)	(2 486 109)	(2 890 278)
Поступления по краткосрочным и долгосрочным кредитам выданным (аффилированные стороны).....		3 527 495	1 671 791	1 695 822
Предоплата за участие в аукционе		(7 869)	—	—
Приобретение основных средств.....		(1 217 565)	(599 424)	(291 965)
Поступления от реализации основных средств		11 086	4 141	957
Приобретение лицензий на добычу полезных ископаемых		(23 718)	—	(1 733)
Поступления от реализации прочих инвестиций		—	2 834	62
Чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности		(632 117)	(1 308 798)	(1 531 645)
Движение денежных средств по финансовой деятельности				
Поступления от краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов.....		500 580	2 042 818	1 877 344
Погашение краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов.....		(516 219)	(1 340 593)	(217 154)
Поступления от краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов (аффилированные стороны)		399 968	182 261	154 932
Погашение краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов (аффилированные стороны)		(796 465)	(282 199)	(313 127)
Приобретение неконтрольных долей в дочерних предприятиях.....	3(с)	(288)	(17 703)	—
Приобретение неконтрольных долей в дочерних предприятиях (аффилированные стороны)	18	(42 177)	—	—
Вклады Материнской группы	18	5 624	52 764	58 859
Распределение в пользу Материнской группы		(12)	(70 072)	—
Дивиденды выплаченные		—	—	—
Поступления от продажи с обратной арендой		24 935	—	—
Погашение обязательств по договорам финансовой аренды		(57 370)	(32 270)	(4 841)
Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности.....		(481 424)	535 006	1 556 013
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(25 378)	19 564	(106 688)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов.		268 903	58 074	102 981
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	4	170 139	112 065	9 084
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	4	\$ 439 042	\$ 170 139	\$ 112 065

продолжение на следующей странице

ГРУППА "МЕЧЕЛ-МАЙНИНГ"

Консолидированные отчеты о движении денежных средств выделенного сегмента (продолжение)

(в тыс. долл. США)

	Прим.	2011 г.	2010 г.	2009 г.
<i>продолжение</i>				
Дополнительная информация о движении денежных средств:				
Проценты выплаченные, за вычетом капитализации		\$ 117 635	\$ 196 187	\$ 175 538
Налог на прибыль уплаченный, нетто		\$ 462 296	\$ 139 310	\$ 31 812
Неденежные операции				
Условная стоимость приобретения, отраженная после приобретения компаний BCG	3(a)	\$ —	\$ —	\$ 514 607
Уменьшение номинальной стоимости обыкновенных акций.....	18	\$ 1 573 260	\$ 773 451	\$ —
Приобретение долей участия под общим контролем		\$ —	\$ —	\$ 503 572
Приобретение неконтрольных долей участия	18	\$ 181 913	\$ 12 200	\$ 3 311
Приобретение оборудования по договору финансовой аренды		\$ 115 301	\$ 103 908	\$ 1 634
Взаимозачет задолженности аффилированным сторонам по акциям "Якутуголь" и задолженности аффилированных сторон по кредитам		\$ —	\$ —	\$ 732 161

См. прилагаемые Примечания к консолидированной финансовой отчетности выделенного сегмента