

ОАО МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТИЗНО-КАЛИБРОВОЧНЫЙ ЗАВОД «ММК-МЕТИЗ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА (В тысячах рублей)

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря	
		2014	2013
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Прибыль/(убыток) за период		1 268	(2 672 549)
Корректировки убытка за период:			
Налог на прибыль	14	30 952	(639 633)
Амортизация	8,9,10	187 164	539 547
Финансовые расходы	12	50 481	35 566
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств	11	(14 335)	20 395
Убытки от обесценения внеоборотных активов	15	-	2 656 583
Изменение резерва по сомнительным долгам	17	28 046	3 792
Изменение резерва по товарно-материальным запасам и обесценение запасов	16	228	(18 662)
Расход по курсовым разницам, нетто		31 004	19 982
Списание НИОКР	9	43 887	45 073
		358 695	(9 906)
Изменения в оборотном капитале			
(Увеличение)/Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(211 833)	(126 129)
Уменьшение/(Увеличение) налога на добавленную стоимость к возмещению		(26 256)	(5 969)
Уменьшение/(Увеличение) запасов		179 841	(1 366)
(Уменьшение)/Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		75 332	309 026
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		375 779	165 656
Проценты уплаченные		(5 133)	(8 093)
Налог на прибыль уплаченный		(2)	(1)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		370 644	157 562
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Приобретение основных средств		(253 310)	(96 703)
Приобретение нематериальных активов		(2 993)	(3 245)
Поступления от реализации основных средств		972	32 325
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, нетто		(255 331)	(67 623)

**ОАО МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТИЗНО-КАЛИБРОВОЧНЫЙ ЗАВОД
«ММК-МЕТИЗ»**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**
(В тысячах рублей)

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря	
		2014	2013
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Кредиты и займы полученные		107 508	-
Кредиты и займы погашенные		(216 358)	(91 507)
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности, нетто		(108 850)	(91 507)
УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ, НЕТТО		6 463	(1 568)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	19	654	2 222
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	19	7 117	654