

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАГНИТОГОРСКИЙ
МЕТИЗНО-КАЛИБРОВОЧНЫЙ ЗАВОД «ММК-МЕТИЗ» И ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г.**

(В тысячах рублей)

в тысячах рублей)

		Год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2019	2018
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Прибыль за год		1 161 807	432 305
Корректировки прибыли за период:			
Налог на прибыль		294 750	172 989
Амортизация	8, 9, 10	717 633	225 709
Финансовые расходы	13	59 338	167 343
Прибыль от выбытия основных средств	11	(45 973)	(31 455)
Расходы на исследования и разработки	9	41 709	333
Изменение ожидаемых кредитных убытков		11 728	60 185
Изменение резерва по сомнительным долгам по авансам выданным	11	(142)	70
Изменение резерва под устаревшие и медленно реализуемые запасы	16	(2 481)	22 569
Финансовые доходы		(2 862)	(9 866)
Прибыль от выбытия инвестиций		(27)	-
(Прибыль)/убыток по курсовым разницам, нетто		(34 907)	36 421
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		2 200 573	1 076 603
Изменения в оборотном капитале			
Снижение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		39 957	(212 591)
Снижение НДС к возмещению		62 285	42 552
Увеличение запасов		(884 479)	(92 585)
Увеличение/(снижение) торговой и прочей кредиторской задолженности		195 707	(120 851)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		1 614 043	693 128
Проценты уплаченные		(204 900)	(110 676)
Налог на прибыль уплаченный		(140 986)	(185 717)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		1 268 157	396 735
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств		(1 507 033)	(2 560 123)
Приобретение нематериальных активов		(7 267)	(10 962)
Денежные средства на счетах приобретенных предприятий		55	-
Поступления от реализации основных средств		-	765
Проценты полученные		4 806	8 372
Предоставление займов		(1 486 500)	(395 000)
Погашение займов		1 611 860	306 800
Поступления от реализации ценных бумаг		29	-
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, нетто		(1 384 050)	(2 650 148)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение кредитов и займов		437 002	2 138 382
Погашение основной суммы задолженности по аренде		(328 824)	-
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности, нетто		108 178	2 138 382
УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ, НЕТТО		(7 715)	(115 031)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	19	9 909	124 410
Курсовые разницы, относящиеся к остаткам денежных средств в иностранной валюте		(1 775)	530
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	19	419	9 909

Примечания на стр. 5 до 40 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.