

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

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 Г.**

(В тысячах рублей)

	Прим.	Год, закончившийся 31 декабря	
		2020	2019
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Прибыль за год		391 541	1 063 296
Корректировки прибыли за период:			
Налог на прибыль		59 934	265 890
Амортизация	9, 10, 11	462 254	437 210
Финансовые расходы	14	196 353	155 566
Прибыль от выбытия основных средств	12	(30 698)	(45 973)
Расходы на исследования и разработки	10	-	41 709
Изменение ожидаемых кредитных убытков		3 969	11 728
Изменение резерва по сомнительным долгам по авансам выданным	12	1	(142)
Изменение резерва под устаревшие и медленно реализуемые запасы	17	120 138	(2 481)
Финансовые доходы		(17)	(2 862)
Прибыль от выбытия инвестиций		-	(27)
Убыток/(прибыль) по курсовым разницам, нетто		86 597	(34 907)
Изменения в чистых активах, принадлежащих неконтролирующим долям участия		(306)	(16 929)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		1 289 766	1 872 078
Изменения в оборотном капитале			
Снижение торговой и прочей дебиторской задолженности (Увеличение)/снижение НДС к возмещению		156 452	39 957
Увеличение запасов		(132 233)	62 285
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(1 004)	(884 479)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		837 500	195 707
Проценты уплаченные		2 150 481	1 285 548
Налог на прибыль уплаченный		(183 856)	(204 900)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		(125 892)	(140 986)
		1 840 733	939 662
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств		(1 469 805)	(1 507 033)
Приобретение нематериальных активов		(8 018)	(7 267)
Денежные средства на счетах приобретенных предприятий		-	55
Поступления от реализации основных средств		739	-
Проценты полученные		18	4 806
Предоставление займов		(2 253 890)	(1 486 500)
Погашение займов		1 870 710	1 611 860
Поступления от реализации ценных бумаг		-	29
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, нетто		(1 860 246)	(1 384 050)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение кредитов и займов		1 857 000	437 002
Погашение кредитов и займов		(1 749 944)	-
Дополнительный вклад миноритарного акционера		3 500	-
Погашение основной суммы задолженности по аренде		(217)	(329)
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности, нетто		110 339	436 673
УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ, НЕТТО		90 826	(7 715)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	20	419	9 909
Курсовые разницы, относящиеся к остаткам денежных средств в иностранной валюте		14 244	(1 775)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	20	105 489	419

Примечания на стр. 5 до 42 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.