

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

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 Г.**

(В тысячах рублей)

|                                                                                                 |       | Год, закончившийся<br>31 декабря |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                 | Прим. | 2024 г.                          | 2023 г.            |
| <b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>                                                               |       |                                  |                    |
| (Убыток)/прибыль за год                                                                         |       | (512 170)                        | 281 102            |
| Корректировки убытка за год:                                                                    |       |                                  |                    |
| Налог на прибыль                                                                                | 13    | (26 540)                         | 178 511            |
| Амортизация                                                                                     | 14    | 949 219                          | 815 681            |
| Обесценение и резерв под рекультивацию земель                                                   | 14,20 | 340 915                          | 567 899            |
| Финансовые расходы                                                                              | 11    | 133 736                          | 301 489            |
| Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств                                                    | 8     | 7 973                            | (25 770)           |
| Изменение ожидаемых кредитных убытков, нетто                                                    | 8     | (108)                            | 21 813             |
| Изменение резерва по сомнительным долгам по авансам выданным                                    | 8     | 139                              | -                  |
| Изменение резерва по претензиям и искам                                                         |       | (18 387)                         | 16 681             |
| Изменение справедливой стоимости ценных бумаг и прочих финансовых активов                       |       | (150)                            | -                  |
| Списание запасов до чистой цены продажи                                                         |       | 135 561                          | 3 622              |
| Финансовые доходы                                                                               | 10    | (27 640)                         | (216 909)          |
| Убыток от продажи инвестиций, имеющихся в наличии для продажи                                   |       | 150                              | -                  |
| Расход по курсовым разницам, нетто                                                              | 12    | 87 008                           | 264 984            |
| Изменение в чистых активах, принадлежащих неконтролирующим долям участия                        |       | 30 714                           | 20 859             |
| Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала                   |       | 1 100 420                        | 2 229 962          |
| Изменения в оборотном капитале                                                                  |       |                                  |                    |
| Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности (Увеличение)/уменьшение НДС к возмещению |       | (11 093)                         | (1 466 222)        |
| Увеличение запасов (Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности         |       | (2 384)                          | 2 489              |
|                                                                                                 |       | (547 445)                        | (630 996)          |
|                                                                                                 |       | (598 957)                        | 1 153 179          |
| Денежные средства, (использованные в)/ полученные от операционной деятельности                  |       | (59 459)                         | 1 288 412          |
| Проценты уплаченные                                                                             |       | (13 678)                         | (140 679)          |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                     |       | (63 562)                         | (134 081)          |
| <b>Денежные средства, (использованные в)/ полученные от операционной деятельности, нетто</b>    |       | <b>(136 699)</b>                 | <b>1 013 652</b>   |
| <b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>                                                             |       |                                  |                    |
| Приобретение основных средств                                                                   |       | (1 201 249)                      | (692 433)          |
| Приобретение нематериальных активов                                                             |       | (25 019)                         | (35 540)           |
| Поступления от реализации основных средств                                                      |       | 33 357                           | 4 349              |
| Проценты полученные                                                                             |       | 9 144                            | 136 921            |
| Предоставленные займы                                                                           |       | (8 137 100)                      | (7 648 300)        |
| Погашенные займы                                                                                |       | 9 629 150                        | 11 588 070         |
| <b>Денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности, нетто</b>                      |       | <b>308 283</b>                   | <b>3 353 067</b>   |
| <b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>                                                                 |       |                                  |                    |
| Погашение кредитов и займов                                                                     |       | (124 750)                        | (4 300 000)        |
| Погашение основной суммы задолженности по аренде                                                |       | (290)                            | (290)              |
| <b>Денежные средства, использованные в финансовой деятельности, нетто</b>                       |       | <b>(125 040)</b>                 | <b>(4 300 290)</b> |
| <b>УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ, НЕТТО</b>                                     |       | <b>46 544</b>                    | <b>66 429</b>      |
| <b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ГОДА</b>                                       |       | <b>146 596</b>                   | <b>80 098</b>      |
| Курсовые разницы, относящиеся к остаткам денежных средств в иностранной валюте                  |       | (735)                            | 69                 |
| <b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ГОДА</b>                                        |       | <b>192 405</b>                   | <b>146 596</b>     |

Примечания на стр. 5 до 36 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.