

ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

СОКРАЩЕННЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2007 И 2006 ГОДОВ (НЕАУДИРОВАННЫЕ) (В миллионах долларов США)

		Десять месяцев, закончившиеся	
	Примечание	30 сентября	
		2007	2006
Операционная деятельность:			
Чистая прибыль		1,393	1,069
Корректировки для согласования чистой прибыли с чистыми поступлениями денежных средств от операционной деятельности:			
Амортизация		152	132
Убыток от выбытия основных средств		43	13
Изменение резерва по сомнительным долгам		(4)	(6)
Чистая прибыль по операциям с торговыми ценными бумагами		(10)	(1)
Прибыль от продажи зависимого предприятия		(23)	-
Отложенный налог на прибыль		3	7
Доля в чистых убытках зависимых предприятий		-	5
Доля миноритарных акционеров		8	-
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение товарно-материальных запасов		(139)	(47)
Увеличение дебиторской задолженности		(294)	(169)
Увеличение инвестиций, классифицированных как торговые ценные бумаги		(25)	-
Увеличение торговой кредиторской задолженности, начисленных обязательств и прочих текущих обязательств		130	76
Увеличение задолженности по налогу на прибыль		3	9
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		1,237	1,088
Инвестиционная деятельность:			
Поступления от реализации основных средств		22	24
Поступления от продажи дочернего предприятия	16	-	7
Поступления от продажи зависимого предприятия	6	70	-
Приобретение инвестиций в зависимые предприятия		(2)	(5)
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом денежных средств на счетах приобретенных предприятий		(43)	-
Приобретение основных средств		(765)	(452)
Приобретение нематериальных активов		(10)	(13)
Чистое изменение по краткосрочным банковским депозитам		(1,055)	-
Чистые денежные средства по прочим операциям, связанным с инвестиционной деятельностью		(66)	(525)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(1,849)	(964)
Финансовая деятельность:			
Кредиты и займы полученные		1,364	939
Кредиты и займы погашенные		(1,200)	(697)
Чистое увеличение банковских овердрафтов		9	5
Средства, полученные от выпуска акций, за вычетом прямых расходов	10	977	-
Приобретение собственных акций		(49)	(6)
Продажа собственных акций		26	7
Погашение основной суммы задолженности по финансовой аренде		(25)	(20)
Дивиденды уплаченные	10	(459)	(689)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		643	(461)
Влияние изменения валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов		-	4
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		31	(333)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода		338	1,138
Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода		369	805
Дополнительная информация:			
Проценты уплаченные		(46)	(30)
Налог на прибыль уплаченный		(376)	(323)
Неденежные инвестиционные и финансовые операции:			
Оборудование, приобретенное по договорам финансовой аренды		24	31

См. Примечания к сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности.