

ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ США)

		Год, закончившийся 31 декабря	
	Примечания	2011	2010
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
(Убыток)/прибыль за период		(125)	232
Корректировки прибыли за период:			
Налог на прибыль		(16)	58
Амортизация	9,10	887	826
Финансовые расходы		190	140
Убыток от выбытия основных средств	12	70	159
Убытки от обесценения активов, удерживаемых для продажи и прочих внеоборотных активов		41	-
Изменение резерва по сомнительным долгам	12,20	24	31
Восстановление обесцененной дебиторской задолженности, полученной в результате приобретения предприятия		-	(16)
Убыток/(прибыль) от переоценки и продажи торговых ценных бумаг	12,21	16	(52)
Изменение резерва по товарно-материальным запасам и обесценение запасов	20	23	(5)
Финансовые доходы		(15)	(8)
Расход по курсовым разницам, нетто		118	24
Доход от продажи выбывающей группы	6,12	-	(33)
Доля в финансовых результатах зависимых предприятий	19	(14)	(11)
Изменение в чистых активах, принадлежащих неконтрольным долям владения		(1)	5
		1,198	1,350
Изменения в оборотном капитале			
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		66	40
(Увеличение)/уменьшение налога на добавленную стоимость к возмещению		(111)	20
Увеличение запасов		(688)	(330)
Снижение стоимости инвестиций, классифицируемых как торговые ценные бумаги		94	107
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		292	147
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		851	1,334
Проценты уплаченные		(168)	(84)
Налог на прибыль уплаченный		(105)	(77)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		578	1,173
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Приобретение основных средств		(1,154)	(2,209)
Приобретение нематериальных активов		(8)	(10)
Поступления от реализации основных средств		10	11
Проценты полученные		13	8
Приобретение ценных бумаг и прочих финансовых активов		(67)	(42)
Поступления от продажи выбывающей группы	6	55	225
Поступления от продажи дочерней компании		7	-
Поступления от реализации ценных бумаг и прочих финансовых активов		7	8
Дивиденды, полученные от зависимых предприятий		9	4
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, нетто		(1,128)	(2,005)

Примечания на страницах с 9 по 68 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ США)

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря	
		2011	2010
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Кредиты и займы полученные		3,358	3,439
Кредиты и займы погашенные		(2,350)	(2,024)
Поступления от операций с капиталом дочерних предприятий		28	80
Выкуп собственных акций		(33)	(181)
Поступления от продажи собственных акций, ранее выкупленных у акционеров		34	78
Погашение основной суммы задолженности по финансовой аренде		(13)	(29)
Уменьшение банковских овердрафтов, нетто		(1)	-
Приобретение неконтрольной доли владения	5	(475)	-
Дивиденды уплаченные:			
- акционерам Материнской Компании		(121)	(198)
- неконтрольным долям владения		(1)	(2)
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности, нетто		426	1,163
(УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ, НЕТТО		(124)	331
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода		515	165
Эффект пересчета в валюту представления и курсовые разницы, относящиеся к остаткам денежных средств в иностранной валюте		33	19
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	22	424	515

Примечания на страницах с 9 по 68 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.