

ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
(В миллионах рублей)

		Год, закончившийся 31 декабря	
	Примечания	2012	2011
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Убыток за период		(2 945)	(3 642)
Корректировки убытка за период:			
Налог на прибыль		964	(484)
Амортизация	9,10	29 585	26 043
Финансовые расходы		6 930	5 587
Убыток от выбытия основных средств	12	3 667	2 049
Убытки от обесценения активов, удерживаемых для продажи и прочих внеоборотных активов		522	1 170
Изменение резерва по сомнительным долгам	12	(124)	716
(Прибыль)/убыток от переоценки и продажи торговых ценных бумаг	12,22	(466)	462
Изменение резерва по товарно-материальным запасам и обесценение запасов	20	(497)	671
Финансовые доходы		(372)	(429)
(Доход)/расход по курсовым разницам, нетто		(1 087)	3 476
Прибыль от выбытия дочерних обществ	6,12	(617)	-
Доля в финансовых результатах зависимых предприятий	19	(596)	(404)
Изменение в чистых активах, принадлежащих миноритарным участникам		31	(32)
		34 995	35 183
Изменения в оборотном капитале			
(Увеличение)/Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(373)	1 870
Уменьшение/(Увеличение) налога на добавленную стоимость к возмещению		3 512	(3 274)
Уменьшение/(Увеличение) запасов		6 371	(20 205)
Снижение стоимости инвестиций, классифицируемых как торговые ценные бумаги		497	2 755
(Уменьшение)/Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(249)	8 584
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		44 753	24 913
Проценты уплаченные		(6 371)	(4 930)
Налог на прибыль уплаченный		(1 367)	(3 089)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		37 015	16 894
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Приобретение основных средств		(20 946)	(33 887)
Приобретение нематериальных активов		(218)	(245)
Поступления от реализации основных средств		249	298
Проценты полученные		311	394
Приобретение ценных бумаг и прочих финансовых активов		(744)	(1 977)
Поступления от продажи выбывающей группы		-	1 673
Поступления от продажи дочерней компании	6	1 177	206
Поступления от реализации ценных бумаг и прочих финансовых активов		93	207
Изменение в аккредитивах, нетто		62	-
Дивиденды, полученные от зависимых предприятий		1 375	250
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, нетто		(18 641)	(33 081)

Примечания на страницах с 9 по 67 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 2012 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (В миллионах рублей)

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря	
		2012	2011
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Кредиты и займы полученные		59 015	98 629
Кредиты и займы погашенные		(79 184)	(69 015)
Поступления от операций с капиталом дочерних предприятий		-	814
Выкуп собственных акций		(51)	(965)
Поступления от продажи собственных акций, ранее выкупленных у акционеров		51	985
Погашение основной суммы задолженности по финансовой аренде		(186)	(370)
Уменьшение банковских овердрафтов, нетто		-	(30)
Приобретение неконтрольной доли владения	5	-	(13 911)
Дивиденды уплаченные:			
- акционерам Материнской Компании		-	(3 586)
- неконтрольным долям владения		(17)	(63)
Денежные средства, полученные от финансовой деятельности, нетто		(20 372)	12 488
УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ, НЕТТО		(2 060)	(3 699)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода		13 662	15 707
Эффект пересчета в валюту представления и курсовые разницы, относящиеся к остаткам денежных средств в иностранной валюте		(607)	1 654
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	23	10 995	13 662

Примечания на страницах с 9 по 67 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.