

**ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
(В миллионах рублей)**

		Год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2015	2014
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Прибыль/(убыток) за период		22 377	(3 392)
Корректировки прибыли/(убытка) за период:			
Налог на прибыль	14	11 362	(898)
Амортизация	8,9,10	32 673	28 283
Финансовые расходы	13	8 956	6 507
Убыток от выбытия основных средств	11	927	2 130
Убыток от обесценения/(восстановление обесценения)/ и резерв под рекультивацию земель	15,22	12 836	(850)
Изменение резерва по сомнительным долгам	11	77	69
Убыток от продажи ценных бумаг	11	126	-
Убыток от переоценки торговых ценных бумаг	11,18	-	35
Изменение резерва по товарно-материальным запасам и их списание до чистой цены продажи	16	1 986	605
Финансовые доходы		(2 281)	(485)
Дивиденды, полученные от инвестиций, имеющих в наличии для продажи	11	(357)	(992)
Прибыль от выбытия дочерних предприятий	11	(346)	-
Расход по курсовым разницам, нетто		11 120	26 816
Прибыль от выбытия активов готовых для продажи		-	(48)
Убытки от обесценения финансовых вложений		-	48
Доля в финансовых результатах зависимых предприятий		(124)	(35)
		99 332	57 793
Изменения в оборотном капитале			
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		6 197	(7 878)
(Увеличение)/уменьшение налога на добавленную стоимость к возмещению		(35)	815
Увеличение запасов		(5 232)	(2 268)
Увеличение/(уменьшение) стоимости инвестиций, классифицируемых как торговые ценные бумаги		(124)	23
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(5 751)	8 077
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		94 387	56 562
Проценты уплаченные		(7 498)	(6 083)
Налог на прибыль уплаченный		(10 991)	(1 469)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		75 898	49 010
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Приобретение основных средств		(21 386)	(18 875)
Приобретение нематериальных активов		(244)	(367)
Поступления от реализации основных средств		986	427
Проценты полученные		2 103	485
Займы выданные		-	(142)
Поступления от возврата займов		-	851
Поступление от продажи активов, классифицируемых как предназначенные для продажи для продажи		-	725
Поступления от продажи дочерней компании		299	260
Банковские депозиты, нетто		(6 312)	(8 499)
Дивиденды, полученные от инвестиций, имеющих для продажи		362	1 040
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, нетто		(24 192)	(24 095)

Примечания на страницах с 6 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 2015 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(В миллионах рублей)**

		Год, закончившийся 31 декабря		
	Прим.	2015	2014	
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:				
Кредиты и займы полученные		31 822	49 498	
Кредиты и займы погашенные		(70 357)	(53 532)	
Выкуп собственных акций		(16 932)	(2 865)	
Поступления от продажи собственных акций, ранее выкупленных у акционеров		17 248	2 737	
Дивиденды уплаченные акционерам Материнской Компании	20	(6 452)	(6 401)	
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности, нетто		(44 671)	(10 563)	
УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ, НЕТТО		7 035	14 352	
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода		18 397	5 040	
Эффект пересчета в валюту представления и курсовые разницы, относящиеся к остаткам денежных средств в иностранной валюте		1 462	(995)	
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода		19	26 894	18 397

Примечания на страницах с 6 по 67 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.