

ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» И ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

(В миллионах рублей)

		Год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2016	2015
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Прибыль за год		73 432	22 377
Корректировки прибыли за период:			
Налог на прибыль		15 214	11 362
Амортизация	8, 9, 10	31 829	32 673
Финансовые расходы	13	7 874	8 956
Убыток от выбытия основных средств	11	926	927
Убыток от обесценения и резерв под рекультивацию земель	15, 22	231	12 836
Изменение резерва по сомнительным долгам	11	249	77
Убыток от выбытия ценных бумаг	11	-	126
Изменение резерва под устаревшие и медленно реализуемые запасы и их списание до чистой цены продажи	16	(1 756)	1 986
Финансовые доходы		(881)	(2 281)
Убыток /(прибыль) от выбытия дочерних компаний	11	189	(346)
(Доход) / расход по курсовым разницам, нетто		(4 143)	11 120
Доход от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	11	(223)	(357)
Прибыль от продажи инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	11, 18	(21 121)	-
Доля в результатах ассоциированных организаций		(55)	(124)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		101 765	99 332
Изменения в оборотном капитале			
(Увеличение) / уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(9 691)	6 197
Уменьшение / (увеличение) налога на добавленную стоимость к возмещению		431	(35)
Увеличение запасов		(496)	(5 232)
Снижение стоимости инвестиций, классифицируемых как торговые ценные бумаги		-	(124)
Увеличение / (уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		6 393	(5 751)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		98 402	94 387
Проценты уплаченные		(5 797)	(7 498)
Налог на прибыль уплаченный		(13 980)	(10 991)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		78 625	75 898
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Приобретение основных средств		(30 485)	(21 386)
Приобретение нематериальных активов		(715)	(244)
Приобретение ценных бумаг и прочих финансовых активов		(126)	-
Поступления от продажи основных средств		257	986
Проценты полученные		1 028	2 103
Поступления от продажи инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		27 549	-
Поступления от продажи дочерних организаций, за вычетом выбывших в их составе денежных средств		-	299
Размещение краткосрочных банковских депозитов		(46 366)	(59 572)
Снятие денежных средств с краткосрочных банковских депозитов		65 414	52 785
Дивиденды, полученные от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		198	362
Чистая сумма денежных средств, полученных от / (использованных в) инвестиционной деятельности, нетто		16 754	(24 667)

Примечания на стр. 6–65 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

ОАО

**«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» И ДОЧЕРНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

(В миллионах рублей)

		Год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2016	2015
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Поступление кредитов и займов		34 280	31 822
Погашение кредитов и займов		(126 539)	(70 357)
Выкуп собственных акций		(13 929)	(16 932)
Поступления от продажи собственных обыкновенных акций, ранее выкупленных у акционеров		13 961	17 248
Дивиденды, уплаченные акционерам материнской организации	20	(11 469)	(6 452)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		(103 696)	(44 671)
(УМЕНЬШЕНИЕ)/ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ, НЕТТО			
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ГОДА		26 894	18 397
Влияние пересчета в валюту отчетности и изменения валютных курсов на остаток денежных средств в иностранной валюте		(2 442)	1 937
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ГОДА	19	16 135	26 894

Примечания на стр. 6–65 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной
финансовой отчетности.