

ПАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» И ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

(В миллионах рублей)

		Год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2017	2016
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Прибыль за год		69 429	73 432
Корректировки прибыли за период:			
Налог на прибыль		17 818	15 214
Амортизация	9, 10, 11	31 758	31 829
Финансовые расходы	14	2 561	7 874
Убыток от выбытия основных средств	12	1 632	926
Убыток от обесценения и резерв под рекультивацию земель	16, 23	(7 748)	231
Превышение доли Группы в справедливой стоимости приобретенных чистых активов над стоимостью инвестиции	6	(2 094)	-
Изменение резерва по сомнительным долгам	12	184	249
Переоценка пая в инвестиционном фонде		43	-
Изменение резерва под устаревшие и медленно реализуемые запасы и их списание до чистой цены продажи	17	82	(1 756)
Финансовые доходы		(587)	(881)
(Прибыль)/убыток от выбытия дочерних компаний	12	(200)	189
Расход/(доход) по курсовым разницам, нетто		2 235	(4 143)
Доход от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	12	-	(223)
Прибыль от продажи инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	12	-	(21 121)
Доля в результатах ассоциированных организаций		(310)	(55)
Изменение чистых активов, приходящихся на долю миноритарных участников		21	-
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		114 824	101 765
Изменения в оборотном капитале			
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности (Увеличение)/уменьшение налога на добавленную стоимость к возмещению		(9 902)	(9 691)
Увеличение запасов		(2 600)	431
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(15 701)	(496)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		11 065	6 393
Проценты уплаченные		97 686	98 402
Налог на прибыль уплаченный		(1 459)	(5 797)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		(16 915)	(13 980)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		79 312	78 625
Приобретение основных средств			
Приобретение нематериальных активов		(38 749)	(30 485)
Приобретение дочерних компаний, за вычетом полученных денежных средств	6	(604)	(715)
Приобретение ценных бумаг и прочих финансовых активов		705	-
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		-	(126)
Поступления от продажи основных средств		(378)	-
Проценты полученные		139	257
Поступления от продажи инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		605	1 028
Поступления от продажи дочерних организаций, за вычетом выбывших в их составе денежных средств		-	27 549
Поступления от продажи активов, готовых к продаже		127	-
Поступления от продажи ценных бумаг и прочих финансовых активов		256	-
Размещение краткосрочных банковских депозитов		315	-
Снятие краткосрочных банковских депозитов		(6 513)	(46 366)
Дивиденды, полученные от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		8 811	65 414
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, нетто		-	198
		(35 286)	16 754

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

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

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА**

(В миллионах рублей)

	Прим.	Год, закончившийся 31 декабря	
		2017	2016
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Привлечение кредитов и займов		50 784	34 280
Погашение кредитов и займов		(54 739)	(126 539)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(31)	-
Выкуп собственных акций		-	(13 929)
Поступления от продажи собственных обыкновенных акций, ранее выкупленных у акционеров		-	13 961
Приобретение доли меньшинства		(2)	-
Дивиденды, уплаченные акционерам материнской организации	21	(23 559)	(11 469)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности, нетто		(27 547)	(103 696)
УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		16 479	(8 317)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ГОДА		16 135	26 894
Эффект пересчета в валюту представления и курсовые разницы, относящиеся к остаткам денежных средств в иностранной валюте		(591)	(2 442)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ГОДА	20	32 023	16 135

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