

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» И ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г.**

(В миллионах рублей)

		Год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2018	2017
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Прибыль за год		82 575	69 429
Корректировки прибыли за период:			
Налог на прибыль		29 079	17 818
Амортизация	9, 10, 11	35 408	31 758
Начисление/(восстановление) обесценения активов и резерва под рекультивацию земель	16, 23	11	(7 748)
Финансовые расходы	14	1 950	2 561
Убыток от выбытия основных средств	12	1 232	1 632
Превышение доли Группы в справедливой стоимости приобретенных чистых активов над стоимостью инвестиции		-	(2 094)
Изменение ожидаемых кредитных убытков	18	885	-
Изменение резерва по сомнительным долгам по авансам выданным	12	477	61
Изменение резерва по сомнительным долгам по торговой дебиторской задолженности	12	-	123
Изменение резерва под обесценение ЦБ и других финансовых активов		16	43
Убыток от переоценки торговых ценных бумаг		8	-
Изменение резерва под устаревшие и медленно реализуемые запасы	17	89	82
Финансовые доходы		(1 085)	(587)
Убыток от продажи инвестиций, имеющих в наличии для продажи		5	-
(Доход)/расход по курсовым разницам, нетто		(2 800)	2 235
Прибыль от выбытия дочерних обществ	12	-	(200)
Доля в финансовых результатах зависимых организаций		-	(310)
Изменение в чистых активах, принадлежащих миноритарным участникам		15	21
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		147 865	114 824
Изменения в оборотном капитале			
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(2 383)	(9 902)
Снижение/(увеличение) НДС к возмещению		3 612	(2 600)
Снижение/(увеличение) запасов		851	(15 701)
(Снижение)/увеличение торговой кредиторской задолженности		(4 721)	11 065
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		145 224	97 686
Проценты уплаченные		(917)	(1 459)
Налог на прибыль уплаченный		(24 392)	(16 915)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		119 915	79 312

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» И ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

(В миллионах рублей)

	Прим.	Год, закончившийся 31 декабря	
		2018	2017
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств		(53 492)	(38 749)
Приобретение нематериальных активов		(641)	(604)
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом денежных средств на счетах приобретенных предприятий		-	705
Поступления от реализации основных средств		240	139
Проценты полученные		1 085	605
Поступление от погашения займов выданных		2	-
Поступления от выбытия дочерних обществ		-	127
Дивиденды от инвестиций, имеющих в наличии для продажи		-	256
Поступления от реализации ценных бумаг и других финансовых активов		306	-
Поступления от реализации активов готовых для перепродажи		-	315
Приобретение ценных бумаг		(336)	-
Приобретение инвестиций, имеющих в наличии для продажи		-	(378)
Размещение краткосрочных банковских депозитов		(47)	(6 513)
Снятие денежных средств с краткосрочных банковских депозитов		34	8 811
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, нетто		(52 849)	(35 286)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение кредитов и займов		52 805	50 784
Погашение кредитов и займов		(51 576)	(54 739)
Погашение основной суммы задолженности по аренде		(781)	(31)
Приобретение доли меньшинства		(133)	(2)
Дивиденды уплаченные акционерам материнской организации		(52 491)	(23 559)
Дивиденды уплаченные миноритарным акционерам		(8)	-
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности, нетто		(52 184)	(27 547)
УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ, НЕТТО		14 882	16 479
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	20	32 023	16 135
Эффект пересчета в валюту представления и курсовые разницы, относящиеся к остаткам денежных средств в иностранной валюте		4 420	(591)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	20	51 325	32 023