

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» И ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г.**

(В миллионах рублей)

	Прим.	Год, закончившийся 31 декабря	
		2019	2018
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Прибыль за год		55 617	82 575
Корректировки прибыли за период:			
Налог на прибыль		15 484	29 079
Амортизация	8, 9, 10	33 024	35 408
Убытки от обесценения и резерв под рекультивацию земель	15, 22	4 155	11
Финансовые расходы	13	2 468	1 950
Убыток от выбытия основных средств	11	880	1 232
Изменение ожидаемых кредитных убытков	17	624	885
Изменение резерва по сомнительным долгам по авансам выданным	11	(16)	477
Изменение справедливой стоимости ценных бумаг и прочих финансовых активов		(47)	16
(Прибыль)/убыток от переоценки торговых ценных бумаг		(9)	8
Изменение резерва под устаревшие и медленно реализуемые запасы	16	508	89
Финансовые доходы		(1 522)	(1 085)
Убыток от продажи инвестиций, имеющих в наличии для продажи		-	5
Расход/(доход) по курсовым разницам, нетто		864	(2 800)
Прибыль от выбытия дочерних обществ	11	8	-
Доля в финансовых результатах ассоциированных организаций		8	-
Изменение в чистых активах, принадлежащих неконтролирующим долям участия		(2)	15
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		112 044	147 865
Изменения в оборотном капитале			
Снижение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		9 395	(2 383)
Снижение НДС к возмещению		1 736	3 612
Снижение запасов		8 116	851
Снижение торговой и прочей кредиторской задолженности		(1 090)	(4 721)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		130 201	145 224
Проценты уплаченные		(1 770)	(917)
Налог на прибыль уплаченный		(17 700)	(24 392)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		110 731	119 915
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств		(53 790)	(53 492)
Приобретение нематериальных активов		(1 472)	(641)
Поступления от реализации основных средств		69	240
Проценты полученные		1 522	1 085
Погашенные займы		-	2
Поступления от реализации ценных бумаг и других финансовых активов		271	306
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов		(211)	(336)
Размещение краткосрочных банковских депозитов		(2)	(47)
Изъятие краткосрочных банковских депозитов		19	34
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, нетто		(53 594)	(52 849)

Примечания на стр. 6 до 60 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» И ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

(В миллионах рублей)

		Год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2019	2018
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение кредитов и займов		63 560	52 805
Погашение кредитов и займов		(41 308)	(51 576)
Погашение основной суммы задолженности по аренде		(196)	(781)
Приобретение неконтролирующих долей участия		(119)	(133)
Дивиденды, уплаченные акционерам материнской компании		(58 640)	(52 491)
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим долям участия		(9)	(8)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности, нетто		(36 712)	(52 184)
УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ, НЕТТО			
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	19	51 325	32 023
Эффект пересчета в валюту представления и курсовые разницы, относящиеся к остаткам денежных средств в иностранной валюте		(3 351)	4 420
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	19	68 399	51 325