

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» И ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 Г.**

(В миллионах рублей)

	Прим.	Год, закончившийся 31 декабря	
		2020	2019
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Прибыль за год		43 473	55 617
Корректировки прибыли за период:			
Налог на прибыль		13 487	15 484
Амортизация	8, 9, 10	34 750	33 024
Обесценение и резерв под рекультивацию земель	16, 23	(4 941)	4 155
Финансовые расходы	13	3 129	2 468
Убыток от выбытия основных средств	11	4 840	880
Изменение ожидаемых кредитных убытков	18	129	624
Изменение резерва по сомнительным долгам по авансам выданным	11	(4)	(16)
Изменение резерва по претензиям и искам	11	1 201	629
Изменение справедливой стоимости ценных бумаг и прочих финансовых активов		-	(47)
Прибыль от переоценки торговых ценных бумаг		(1)	(9)
Изменение резерва под устаревшие и медленно реализуемые запасы	17	(310)	508
Финансовые доходы		(1 669)	(1 522)
Расход по курсовым разницам, нетто	14	9 113	864
Убыток от выбытия дочерних обществ	11	248	8
Доля в финансовых результатах ассоциированных организаций		14	8
Изменение в чистых активах, принадлежащих неконтролирующим долям участия		-	(2)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		103 459	112 673
Изменения в оборотном капитале (Увеличение)/снижение торговой и прочей дебиторской задолженности		(6 966)	9 395
Снижение НДС к возмещению		102	1 736
(Увеличение)/снижение запасов		(5 335)	8 116
Увеличение/(снижение) торговой и прочей кредиторской задолженности		11 027	(1 719)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		102 287	130 201
Проценты уплаченные		(1 802)	(1 770)
Налог на прибыль уплаченный		(11 082)	(17 700)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		89 403	110 731
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств		(49 551)	(53 790)
Приобретение нематериальных активов		(799)	(1 472)
Поступления от реализации основных средств		138	69
Проценты полученные		1 646	1 522
Поступления от выбытия дочерних обществ		51	-
Поступления от реализации ценных бумаг и других финансовых активов		178	271
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов		(200)	(211)
Размещение краткосрочных банковских депозитов		(43 440)	(2)
Изъятие краткосрочных банковских депозитов		30 405	19
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, нетто		(61 572)	(53 594)

Примечания на стр. 6 до 63 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 2020 Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

(В миллионах рублей)

		Год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2020	2019
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение кредитов и займов		53 038	63 560
Погашение кредитов и займов		(48 128)	(41 308)
Погашение основной суммы задолженности по аренде		(267)	(196)
Приобретение неконтролирующих долей участия		(24)	(119)
Дивиденды, уплаченные акционерам материнской компании		(41 832)	(58 640)
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим долям участия		(26)	(9)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности, нетто		(37 239)	(36 712)
(УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ, НЕТТО			
		(9 408)	20 425
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	20	68 399	51 325
Влияние пересчета в валюту отчетности и курсовые разницы, относящиеся к остаткам денежных средств в иностранной валюте		4 361	(3 351)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	20	63 352	68 399