

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» И ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 Г.**

(В миллионах рублей)

		Год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2021	2020
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Прибыль за год		229 638	43 473
Корректировки прибыли за период:			
Налог на прибыль		63 688	13 487
Амортизация	10, 8, 9	37 533	34 750
Обесценение и резерв под рекультивацию земель	16, 23	(19 506)	(4 941)
Финансовые расходы	13	2 689	3 129
Убыток от выбытия основных средств	11	2 078	4 840
Изменение ожидаемых кредитных убытков	18	(18)	129
Изменение резерва по сомнительным долгам по авансам выданным	11	141	(4)
Изменение резерва по претензиям и искам	11	169	1 201
Прибыль от переоценки торговых ценных бумаг		29	(1)
Изменение резерва под устаревшие и медленно реализуемые запасы	17	(88)	(310)
Финансовые доходы		(2 057)	(1 669)
(Доход)/расход по курсовым разницам, нетто	14	(2 231)	9 113
(Прибыль)/убыток от выбытия дочерних обществ	11	(167)	248
Доля в финансовых результатах ассоциированных организаций		(13)	14
Изменение в чистых активах, принадлежащих неконтролирующим долям участия		(1)	-
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		311 884	103 459
Изменения в оборотном капитале			
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(44 327)	(6 966)
(Увеличение)/снижение НДС к возмещению		(1 043)	102
Увеличение запасов		(34 879)	(5 335)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		23 463	11 027
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		255 098	102 287
Проценты уплаченные		(1 807)	(1 802)
Налог на прибыль уплаченный		(54 447)	(11 082)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		198 844	89 403
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств		(82 153)	(49 551)
Приобретение нематериальных активов		(953)	(799)
Поступления от реализации основных средств		189	138
Проценты полученные		2 093	1 646
Поступления от выбытия дочерних обществ, за вычетом денежных средств		-	51
Поступления от реализации ценных бумаг и других финансовых активов		259	178
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов		(295)	(200)
Размещение краткосрочных банковских депозитов		(77 066)	(43 440)
Изъятие краткосрочных банковских депозитов		53 127	30 405
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, нетто		(104 799)	(61 572)

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» И ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

(В миллионах рублей)

		Год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2021	2020
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение кредитов и займов		37 278	53 038
Погашение кредитов и займов		(35 332)	(48 128)
Погашение основной суммы задолженности по аренде		(331)	(267)
Приобретение неконтролирующих долей участия		(12)	(24)
Дивиденды, уплаченные акционерам материнской компании		(96 317)	(41 832)
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим долям участия		(9)	(26)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности, нетто		(94 723)	(37 239)
УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ, НЕТТО			
		(678)	(9 408)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	20	63 352	68 399
Влияние пересчета в валюту отчетности и курсовые разницы, относящиеся к остаткам денежных средств в иностранной валюте		(25)	4 361
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	20	62 649	63 352