

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» И ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 Г.**

(В миллионах рублей)

		Год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2023	2022
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Прибыль за год		118 360	70 368
Корректировки прибыли за период:			
Налог на прибыль		28 981	18 973
Амортизация		48 348	43 607
Обесценение и резерв под рекультивацию земель	16, 22	3 920	13 464
Финансовые расходы	13	6 514	5 969
Убыток от выбытия основных средств	10	1 058	1 522
Изменение ожидаемых кредитных убытков, нетто	18	761	5 369
Изменение резерва по сомнительным долгам по авансам выданным	10	44	192
Изменение резерва по претензиям и искам	10	33	18
Прибыль от переоценки торговых ценных бумаг		(2)	(10)
Изменение резерва под устаревшие запасы	17	(1 681)	1 538
Финансовые доходы	12	(11 750)	(6 839)
Доход от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		(7)	-
(Доход)/расход по курсовым разницам, нетто	14	(4 931)	37
Прибыль от выбытия ассоциированных организаций	10	(15)	-
(Прибыль)/убыток от выбытия дочерних организаций	10	(132)	123
Доля в финансовых результатах ассоциированных организаций		-	7
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала			
		189 501	154 338
Изменения в оборотном капитале			
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(23 464)	23 133
(Увеличение)/уменьшение НДС к возмещению		(7 920)	1 075
(Увеличение)/уменьшение запасов		(25 054)	12 563
Увеличение денежных средств с ограничением на использование		-	(3 791)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		13 600	(17 616)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности			
		146 663	169 702
Проценты уплаченные		(2 884)	(2 663)
Налог на прибыль уплаченный		(28 934)	(24 390)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто			
		114 845	142 649

Примечания на стр. 6 до 53 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности специального назначения.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» И ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

(В миллионах рублей)

	Прим.	Год, закончившийся 31 декабря	
		2023	2022
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств		(93 976)	(78 699)
Приобретение нематериальных активов		(883)	(778)
Поступления от возврата авансов		-	4 440
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом денежных средств на счетах приобретенных организаций		(22 532)	-
Поступления от реализации основных средств		100	100
Проценты полученные		10 661	4 758
Предоставленные займы		(4 501)	(452)
Погашенные займы		-	452
Поступления от выбытия ассоциированных организаций		97	-
Выбытие денежных средств от продажи дочерних организаций		-	(207)
Дивиденды от инвестиций, имеющих в наличии для продажи		(7)	-
Поступления от реализации ценных бумаг и других финансовых активов		1 071	1 078
Поступления от реализации активов, предназначенных для продажи		20	-
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов		(1 115)	(1 125)
Размещение краткосрочных банковских депозитов		-	(38 570)
Изъятие краткосрочных банковских депозитов		2 057	64 733
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, нетто		(109 008)	(44 270)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Привлечение кредитов и займов		33 419	68 956
Погашение кредитов и займов		(45 187)	(60 500)
Погашение основной суммы задолженности по аренде		(422)	(679)
Приобретение неконтролирующих долей участия		(172)	-
Дивиденды, уплаченные акционерам Материнской организации		-	(29 629)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности, нетто		(12 362)	(21 852)
(УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ, НЕТТО			
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ГОДА	19	(6 525)	76 527
Влияние пересчета в валюту отчетности специального назначения и курсовые разницы, относящиеся к остаткам денежных средств в иностранной валюте		144 214	62 649
		24 120	5 038
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ГОДА	19	161 809	144 214

Примечания на стр. 6 до 53 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности специального назначения.