

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» И ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 Г.**

(В миллионах рублей)

		Год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2024 г.	2023 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Прибыль за год		79 740	118 360
Корректировки прибыли за год:			
Налог на прибыль	15	30 018	28 981
Амортизация	16	54 290	48 348
Обесценение и резерв под рекультивацию земель	16,23	(2 405)	3 920
Финансовые расходы	13	5 500	6 514
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств	10	(978)	1 058
Изменение ожидаемых кредитных убытков, нетто	10	2 024	761
Изменение резерва по сомнительным долгам по авансам выданным		(3)	44
Изменение резерва по претензиям и искам	10	(189)	33
Прибыль от переоценки торговых ценных бумаг		(49)	(2)
Изменение резерва под устаревшие запасы	17	661	(1 681)
Финансовые доходы	12	(20 125)	(11 750)
Прибыль от инвестиций в ценные бумаги		(12)	(7)
Прибыль по курсовым разницам, нетто	14	(1 037)	(4 931)
Прибыль от выбытия ассоциированных организаций		-	(15)
Прибыль от выбытия дочерних организаций	10	-	(132)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		147 435	189 501
Изменения в оборотном капитале:			
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		8 138	(23 464)
Увеличение НДС к возмещению		(649)	(7 920)
Увеличение запасов		(5 182)	(25 054)
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(11 256)	13 600
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		138 486	146 663
Проценты уплаченные		(1 981)	(2 884)
Налог на прибыль уплаченный		(23 042)	(28 934)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		113 463	114 845
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Приобретение основных средств		(99 061)	(93 976)
Приобретение нематериальных активов		(2 183)	(883)
Поступления от возврата авансов		2 435	-
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом денежных средств на счетах приобретенных предприятий		-	(22 532)
Поступления от реализации основных средств		2 417	100
Проценты полученные		18 393	10 661
Предоставленные займы		(1 079)	(4 501)
Погашенные займы		5 581	-
Поступления от выбытия ассоциированных организаций		-	97
Дивиденды от инвестиций в ценные бумаги		12	(7)
Поступления от реализации ценных бумаг и других финансовых активов		555	1 071
Поступления от реализации активов, предназначенных для продажи		-	20
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов		(623)	(1 115)
Размещение краткосрочных банковских депозитов		(11 138)	-
Изъятие краткосрочных банковских депозитов		3 877	2 057
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, нетто		(80 814)	(109 008)

Примечания на стр. с 6 по 47 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 2024 Г.**

(В миллионах рублей)

		Год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2024 г.	2023 г.
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Привлечение кредитов и займов		12 536	33 419
Погашение кредитов и займов		(39 120)	(45 187)
Погашение основной суммы задолженности по аренде		(576)	(422)
Приобретение неконтролирующих долей участия		-	(172)
Дивиденды, уплаченные акционерам Материнской компании		(57 696)	-
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности, нетто		(84 856)	(12 362)
УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ, НЕТТО			
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ГОДА	20	(52 207)	(6 525)
Влияние пересчета в валюту отчетности и курсовые разницы, относящиеся к остаткам денежных средств в иностранной валюте		161 809	144 214
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ГОДА	20	114 435	161 809