

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» И ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2025 Г.**

(В миллионах рублей)

		Год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2025 г.	2024 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
(Убыток)/прибыль за период		(14 855)	79 740
Корректировки (убытка)/прибыли за период:			
Налог на прибыль	15	4 116	30 018
Амортизация	16	60 064	54 290
Обесценение/(восстановление обесценения) активов	16	30 061	(1 987)
Изменение резерва под рекультивацию земель	23	878	(418)
Финансовые расходы	13	7 537	5 500
Прибыль от выбытия основных средств	10	(760)	(978)
Изменение ожидаемых кредитных убытков, нетто	10	(837)	2 024
Изменение резерва по сомнительным долгам по авансам выданным	10	6	(3)
Изменение резерва по претензиям и искам	10	(50)	(189)
Прибыль от переоценки торговых ценных бумаг	10	(32)	(49)
Изменение резерва под устаревшие запасы	17	719	661
Финансовые доходы	12	(21 310)	(20 125)
Прибыль от инвестиций, имеющих в наличии для продажи		(9)	(12)
Убыток/(прибыль) по курсовым разницам, нетто	14	4 069	(1 037)
Убыток от выбытия дочерних организаций	10	41	-
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		69 638	147 435
Изменения в оборотном капитале			
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		8 324	8 138
Увеличение НДС к возмещению		(2 281)	(649)
Уменьшение/(увеличение) запасов		12 722	(5 182)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		7 634	(11 256)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		96 037	138 486
Проценты уплаченные		(3 252)	(1 981)
Налог на прибыль уплаченный		(12 313)	(23 042)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		80 472	113 463
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Приобретение основных средств		(87 899)	(99 061)
Приобретение нематериальных активов		(2 022)	(2 183)
Поступления от возврата авансов		-	2 435
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом денежных средств на счетах приобретенных предприятий		(2 426)	-
Поступления от реализации основных средств		99	2 417
Проценты полученные		15 906	18 393
Предоставленные займы		(3 337)	(1 079)
Погашенные займы		2 537	5 581
Дивиденды от инвестиций в ценные бумаги		9	12
Поступления от реализации ценных бумаг и других финансовых активов		565	555
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов		(698)	(623)
Размещение краткосрочных банковских депозитов		(167 224)	(11 138)
Изъятие краткосрочных банковских депозитов		93 165	3 877
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, нетто		(151 325)	(80 814)

Примечания на стр. с 6 по 48 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 2025 Г.**

(В миллионах рублей)

		Год, закончившийся 31 декабря	
		2025 г.	2024 г.
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:			
Привлечение кредитов и займов		37 396	12 536
Погашение кредитов и займов		(37 442)	(39 120)
Погашение основной суммы задолженности по аренде		(555)	(576)
Дивиденды, уплаченные акционерам Материнской компании		(10)	(57 696)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности, нетто		(611)	(84 856)
УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ, НЕТТО			
		(71 464)	(52 207)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ГОДА	20	114 435	161 809
Влияние пересчета в валюту отчетности и курсовые разницы, относящиеся к остаткам денежных средств в иностранной валюте		(4 864)	4 833
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ГОДА	20	38 107	114 435