

ОАО "МЕЧЕЛ"

Консолидированные отчеты о движении денежных средств
(в тыс. долл. США)

		За год по 31 декабря		
		2011 г.	2010 г.	2009 г.
Прим.				
Движение денежных средств по операционной деятельности				
		727 885	657 213	73 741
		75 562	34 761	2 590
		803 447	691 974	76 331

продолжение на следующей странице

ОАО "МЕЧЕЛ"

Консолидированные отчеты о движении денежных средств
(продолжение)

(в тыс. долл. США)

(в тыс. долл. США)	Прим.	За год по 31 декабря		
		2011 г.	2010 г.	2009 г.
продолжение				
Приобретение ТЭЦ "Русе", за вычетом приобретенных денежных средств	3(b)	—	(70 197)	—
Приобретение SC Donau Commodities SRL, за вычетом приобретенных денежных средств	3(d)	—	(11 040)	—
Приобретение Ramateks, за вычетом приобретенных денежных средств	3(c)	—	(2 640)	—
Приобретение других дочерних предприятий, за вычетом приобретенных денежных средств		(5 643)	(5 621)	(8 022)
Вклады в уставный капитал аффилированных сторон		(571)	—	—
Инвестиции в фонды доверительного управления		—	—	(45 592)
Поступления по договорам доверительного управления		—	7 126	38 720
Поступления от продажи инвестиций в аффилированные стороны		6	2 834	2 343
Поступления от реализации ценных бумаг		—	9 346	6 913
Краткосрочные кредиты выданные и прочие инвестиции (в т.ч. инвестиции в связанные стороны в размере 944 530 тыс. долл. США в 2011 г.)		(1 089 850)	(275 811)	(137 276)
Поступления по краткосрочным кредитам выданным		353 624	207 132	46 803
Поступления от реализации основных средств		29 111	9 768	2 403
Предоплата за участие в аукционе		(7 869)	—	—
Приобретение лицензий на добычу полезных ископаемых		(23 088)	—	(2 299)
Приобретение основных средств		(1 806 457)	(990 100)	(610 445)
Чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности		(2 620 781)	(1 119 203)	(709 931)
Движение денежных средств по финансовой деятельности				
Получение кредитов и займов		5 957 260	8 181 372	4 434 998
Погашение кредитов и займов		(3 603 366)	(6 874 723)	(3 803 353)
Дивиденды выплаченные	18	(210 233)	(23 325)	(208 066)
Приобретение неконтрольной доли участия в дочерних предприятиях	3(g)	(283)	(17 481)	(14 631)
Погашение обязательств по договорам финансовой аренды		(99 372)	(55 718)	(33 514)
Поступления от продажи с обратной арендой		35 049	—	—
Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности		2 079 055	1 210 125	375 434
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(43 897)	(17 447)	(67 315)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		302 579	(73 896)	159 857
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	4	340 800	414 696	254 839
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	4	643 379	340 800	414 696
Дополнительная информация о движении денежных средств:				
Проценты выплаченные, за вычетом капитализации		478 158	565 235	383 385
Налог на прибыль уплаченный (полученный), нетто		529 844	209 991	(27 233)
Неденежные операции				
Приобретение оборудования по договорам финансовой аренды	17	427 000	141 541	19 741
Выпуск привилегированных акций для целей приобретения компаний BCG	3(e)	—	—	496 159
Условная стоимость приобретения, отраженная после приобретения компаний BCG	3(e)	—	—	514 607