

ОАО "МЕЧЕЛ"

Консолидированные отчеты о движении денежных средств

(в тыс. долл. США)

	Прим.	За год по 31 декабря		
		2014 г.	2013 г.	2012 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности				
Чистый убыток		(4 359 734)	(2 922 967)	(1 664 885)
Убыток от прекращаемой деятельности, за вычетом налога на прибыль		1 473 780	1 218 097	386 225
Чистый убыток от обычной деятельности		(2 885 954)	(1 704 870)	(1 278 660)
<u>Корректировки для приведения чистого убытка от обычной деятельности к чистому поступлению денежных средств по операционной деятельности:</u>				
Износ основных средств.....		322 747	366 850	363 904
Истощение добывающих активов и амортизация нематериальных активов		47 797	58 432	57 956
Отрицательная (положительная) курсовая разница		2 396 123	164 768	(107 541)
Отложенные налоги на прибыль	20	(354,918)	(29 750)	876
Резерв по сомнительной задолженности.....		37 968	9 162	27 579
Изменение в резервах под обесценение товарно-материальных запасов	7	5 779	3 414	32 637
Нарощенные расходы по выбытию активов.....	16	4 963	4 524	3 842
Убыток от списания основных средств.....	11	17 395	17 254	10 879
Прибыль от инвестиций, учитываемых по методу долевого участия.....	9	(276)	(3 589)	(475)
Обесценение гудвила и долгосрочных активов	24	120 237	215 727	607 877
Резерв под реструктуризацию задолженности по налогам		31 950	-	-
Резерв по задолженности связанных сторон	10	41 425	714 181	919 113
Проценты по пенсионным обязательствам в неденежной форме.....	17	5 513	9 463	9 682
Убыток (прибыль) от реализации основных средств		1 709	4 907	(4 663)
Прибыль от реализации инвестиций		(14 050)	(2 466)	(2 166)
Изменение обязательств по выбытию активов.....		(1 505)	(7 123)	(4 004)
Прибыль от просроченной кредиторской задолженности	23	(930)	(11 324)	(4 043)
Убыток от выбытия дочерних предприятий	23	-	76 814	-
Прибыль от прощения штрафов и пеней.....	23	(28)	(2 550)	(2 777)
Амортизация комиссии за организацию кредита.....		56 864	51 017	50 211
Прибыль от сокращения обязательств по пенсионным планам ...	17	(1 914)	(3 906)	(1 360)
Затраты на пенсионное обслуживание, амортизация стоимости прошлых услуг и актуарная (прибыль) убыток, прочие расходы	17	(898)	3 853	1 253
Прочее	23	23 051	-	-
<u>Изменения в статьях оборотного капитала, за вычетом влияния приобретения новых дочерних предприятий:</u>				
Дебиторская задолженность.....		53 627	63 113	41 923
Товарно-материальные запасы.....		400 901	486 635	629 652
Задолженность по расчетам с поставщиками товаров и услуг		3 216	114 153	56 355
Авансы полученные		4 530	(9 382)	(56 735)
Начисленные налоги и прочие обязательства		516 996	91 113	26 302
Расчеты со связанными сторонами		(58 195)	(481 118)	(224 875)
Прочие оборотные активы.....		21 345	26 281	68 997
Дивиденды полученные		-	-	25 956
Непризнанная экономия по налогу на прибыль		(30 378)	61 230	17 598
Чистое движение операционных денежных потоков по прекращаемой деятельности		(20 463)	39 757	45 303
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности.....		744 627	326 570	1 310 596

продолжение на следующей странице

ОАО "МЕЧЕЛ"

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

	Прим.	За год по 31 декабря		
		2014 г.	2013 г.	2012 г.
<i>продолжение</i>				
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности				
Приобретение ДЭМЗ, за вычетом приобретенных денежных средств		(85 215)	(66 049)	(32 810)
Приобретение Cognog, за вычетом приобретенных денежных средств	4(a)	-	-	(24 172)
Приобретение ООО "Ломпром Ростов", за вычетом приобретенных денежных средств.....	4(b)	-	-	(24)
Приобретение Ванинского порта		-	(662 911)	-
Продажа Ванинского порта.....		-	664 006	-
Авансы, полученные при продаже акций ТЭЦ "Русе"		-	-	2 640
Приобретение других дочерних предприятий, за вычетом приобретенных денежных средств.....		-	894	-
Приобретение торговых и инвестиционных ценных бумаг		(2 160)	-	-
Поступления от реализации инвестиций в аффилированные стороны.....		-	-	2 998
Поступления от реализации ценных бумаг		15 855	1 111	-
Кредиты выданные и прочие инвестиции		(983)	(1 524)	(4 447)
Поступления от продажи ТЭЦ "Русе", за вычетом выбывших денежных средств.....		2 152	27 506	-
Поступления от продажи Invicta, за вычетом выбывших денежных средств.....		690	-	-
Поступления от продажи ООО "ТФЗ", ТОО "Восход-Oriel", ТОО "Восход-Хром", ТОО "Восход Трейдинг", за вычетом выбывших денежных средств.....		15 096	414 197	-
Денежные средства прочих выбывших дочерних предприятий, за вычетом поступлений от продажи.....		-	(731)	-
Поступления по кредитам выданным.....		1 860	7 328	217 786
Поступления от реализации основных средств.....		24 191	15 170	22 872
Приобретение лицензий на добычу полезных ископаемых и прочие соответствующие выплаты		-	(2 238)	(6 079)
Приобретение основных средств.....		(443 668)	(550 188)	(943 963)
Чистое движение инвестиционных денежных потоков по прекращаемой деятельности		(114)	(26 160)	(73 938)
Чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности.....		(472 296)	(179 589)	(839 137)
Движение денежных средств по финансовой деятельности				
Получение кредитов и займов		1 815 966	2 958 658	3 934 642
Погашение кредитов и займов		(2 185 343)	(2 935 382)	(4 191 946)
Дивиденды выплаченные		(112)	(222)	(186 443)
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам		(136)	(7 496)	(29 054)
Приобретение неконтрольной доли участия в дочерних предприятиях.....	4(f)	(40 043)	(45 536)	(632)
Погашение обязательств по договорам финансовой аренды		(44 312)	(138 225)	(121 207)
Поступления от продажи с обратной арендой		18 210	74 340	3 143
Чистое движение финансовых денежных потоков по прекращаемой деятельности		(2 719)	(68 208)	(200 509)
Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности.....		(438 489)	(162 071)	(792 006)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(35 965)	(5 328)	(27 875)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов.....		(202 123)	(20 418)	(348 422)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	5	274 539	294 957	643 379
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода.....	5	72 416	274 539	294 957
Дополнительная информация о движении денежных средств				
Проценты выплаченные, за вычетом капитализации.....		453 190	642 546	548 858
Налог на прибыль уплаченный.....		58 739	57 741	212 962
Неденежные операции				
Приобретение оборудования по договорам финансовой аренды		67 462	53 163	131 846
<i>См. прилагаемые Примечания к консолидированной финансовой отчетности.</i>				