

ПАО "МЕЧЕЛ"
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

(все суммы указаны в миллионах российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2015 г.	2014 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Чистый убыток.....		(114 628)	(133 967)
(Прибыль) убыток от прекращаемой деятельности, за вычетом налога на прибыль		(822)	11 702
Чистый убыток от продолжающейся деятельности		(115 450)	(122 265)
<i>Корректировки для приведения чистого убытка от продолжающейся деятельности к чистому поступлению денежных средств по операционной деятельности</i>			
Износ основных средств		12 397	12 639
Истощение добывающих активов и амортизация нематериальных активов.....		1 688	1 790
Отрицательная курсовая разница.....		71 106	103 176
Отложенные налоги на прибыль.....	21	7 946	(15 525)
Резерв по сомнительной задолженности	13	1 464	3 671
Резерв под обесценение дебиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами	14	43	126
Списание дебиторской задолженности	27.1	247	185
Списание дебиторской задолженности по расчетам с налоговыми органами.....		–	1 605
Списание товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации.....	15	1 003	394
Корректировка расчетного движения денежных средств в отношении резерва на ликвидацию и рекультивацию	27.3	(47)	(236)
Убыток от списания основных средств	27.1	691	661
Обесценение гудвила и внеоборотных активов	19	1 460	7 996
Убыток от реализации основных средств.....		102	85
Прибыль от реализации инвестиций.....	27.6	–	(483)
Прибыль от списания просроченной кредиторской задолженности	27.6	(222)	(37)
Прибыль от сокращения обязательств по пенсионным планам.....	27.3	(142)	(58)
Затраты на пенсионное обслуживание, актуарный убыток, прочие расходы.....	24	192	52
Финансовые доходы.....	27.4	(183)	(107)
Финансовые расходы	27.5	60 452	28 110
Прочее		480	1 492
<i>Изменения в статьях оборотного капитала</i>			
Дебиторская задолженность		4 719	2 089
Товарно-материальные запасы		1 873	14 565
Торговая и прочая кредиторская задолженность.....		(7 972)	(1 640)
Авансы полученные.....		(664)	62
Начисленные налоги и прочие обязательства.....		(1 465)	8 771
Расчеты со связанными сторонами		(275)	(29)
Прочие оборотные активы		997	(822)
Проценты полученные.....		25	22
Проценты уплаченные		(28 910)	(14 963)
Налоги на прибыль уплаченные		(1 437)	(2 509)
Чистое движение операционных денежных потоков по прекращаемой деятельности.....		(136)	(745)
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности.....		9 982	28 072

ПАО "МЕЧЕЛ"
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)
за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.
(все суммы указаны в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	За год, закончившийся 31 декабря	
Прим.	2015 г.	2014 г.
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
Ежемесячные платежи в связи с приобретением ДЭМЗ.....	(4 819)	(3 223)
Поступления от реализации ценных бумаг.....	143	538
Займы выданные и прочие инвестиции	(6)	(36)
Поступления от продажи Bluestone	101	–
Поступления от продажи дочерних обществ.....	76	632
Приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	–	(113)
Поступления по займам выданным.....	15	151
Поступления от реализации основных средств	405	830
Приобретение основных средств	(5 076)	(11 365)
Приобретение лицензий на добычу полезных ископаемых и прочие соответствующие выплаты	(71)	–
Проценты выплаченные, с учетом капитализации	(830)	(5 141)
Чистое движение инвестиционных денежных потоков по прекращаемой деятельности.....	–	(12)
Чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности..	(10 062)	(17 739)
Движение денежных средств по финансовой деятельности		
Получение кредитов и займов.....	13 875	64 469
Погашение кредитов и займов	(11 896)	(77 761)
Дивиденды выплаченные.....	(4)	(4)
Дивиденды, выплаченные держателям неконтрольных долей участия.....	(1)	(6)
Приобретение неконтрольных долей участия в дочерних предприятиях	(1)	(1 425)
Погашение обязательств по договорам финансовой аренды.....	(2 677)	(1 863)
Поступления от продажи с обратной арендой	–	675
Чистое движение финансовых денежных потоков по прекращаемой деятельности.....	–	(105)
Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности.....	(704)	(16 020)
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	331	901
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(453)	(4 786)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода.....	1 344	6 130
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	891	1 344