

ПАО «МЕЧЕЛ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.
(все суммы указаны в миллионах российских рублей)

Прим.	За год, закончившийся 31 декабря		
	2017 г.	2016 г.	2015 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль (убыток) за год.....	12 570	8 832	(114 628)
Минус убыток (прибыль) за год после налогообложения от прекращенной деятельности, нетто	—	426	(822)
Прибыль (убыток) за год от продолжающейся деятельности.....	12 570	9 258	(115 450)
Корректировки для приведения прибыли (убытка) от продолжающейся деятельности к чистому поступлению денежных средств от операционной деятельности			
Износ основных средств	12 555	11 813	12 397
Истощение добывающих активов и амортизация нематериальных активов	1 672	1 901	1 688
(Положительные) отрицательные курсовые разницы, нетто	(4 237)	(25 947)	71 106
(Доход) расход по отложенному налогу на прибыль	20 (3 401)	5 104	7 946
Резерв по сомнительной задолженности	13, 14 332	758	1 507
Списание дебиторской задолженности	25.1 109	113	247
Списание товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации	12 470	364	1 003
Корректировка расчетного движения денежных средств в отношении резерва на ликвидацию и рекультивацию.....	25.3 —	(375)	(47)
Убыток от списания внеоборотных активов	321	1 953	691
Обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов.....	18 6 081	5 202	1 460
Убыток от выбытия внеоборотных активов.....	21	57	102
Прибыль от реализации инвестиций.....	25.6 (2)	(186)	—
Прибыль от прощения и реструктуризации кредиторской задолженности и от списания просроченной кредиторской задолженности	25.6 (963)	(115)	(222)
Сокращение и переоценка обязательств по пенсионным планам	25.3 (175)	(325)	(142)
Затраты на пенсионное обслуживание, актуарный убыток, прочие связанные с пенсионным обслуживанием расходы	22 142	154	192
Финансовые доходы	25.4 (633)	(1 176)	(183)
Финансовые расходы, включая пени и штрафы по просроченным кредитам и займам и платежам по договорам финансовой аренды в размере 1 161 млн руб., 6 013 млн руб. и 19 167 млн руб. за годы, закончившиеся 31 декабря 2017 г., 2016 г. и 2015 г. соответственно	25.5 47 610	54 240	60 452
Списание комиссий по кредиту Внешэкономбанка	25.6 —	1 411	—
Доход от роялти и прочих поступлений, возникший в связи с продажей Блюстоун	25.6 (474)	(121)	—
Резерв по невозмещаемым авансам в негосударственные пенсионные фонды	25.6 —	408	—
Прочее	281	51	480
Изменения в статьях оборотного капитала			
Торговая и прочая дебиторская задолженность.....	(318)	(5 542)	4 597
Товарно-материальные запасы.....	(4 508)	(1 070)	1 873
Торговая и прочая кредиторская задолженность.....	(3 435)	(4 259)	(8 125)
Авансы полученные	625	588	(664)
Начисленные налоги и прочие обязательства.....	4 064	2 368	(1 465)
Прочие оборотные активы.....	(895)	(883)	997
Налог на прибыль уплаченный	(4 530)	(2 101)	(1 437)
Чистое движение операционных денежных потоков по прекращенной деятельности	—	(436)	(136)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности.....	63 282	53 207	38 867

ПАО «МЕЧЕЛ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)
за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.
(все суммы указаны в миллионах российских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря		
	Прим.	2017 г.	2016 г.	2015 г.
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности				
Поступления от реализации ценных бумаг		—	—	143
Займы выданные и прочие инвестиции		(525)	(133)	(6)
Проценты полученные		165	128	25
Роялти и прочие поступления, возникшие в связи с продажей Блюстоун		474	103	101
Поступления от выбытия дочерних предприятий, за вычетом выбывших денежных средств.....		94	145	76
Приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		—	(4)	—
Поступления по займам выданным и прочим инвестициям		144	31	15
Поступления от реализации основных средств		328	285	405
Приобретение основных средств		(6 460)	(4 742)	(5 076)
Приобретение нематериальных активов	17	(771)	—	—
Приобретение лицензий на добычу полезных ископаемых и прочие соответствующие выплаты		—	—	(71)
Капитализированные проценты уплаченные		(587)	(782)	(830)
Чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности		(7 138)	(4 969)	(5 218)
Движение денежных средств по финансовой деятельности				
Получение кредитов и займов		23 200	4 002	13 875
Погашение кредитов и займов		(35 033)	(42 322)	(11 896)
Дивиденды, выплаченные акционерам ПАО «Мечел»		(856)	(5)	(4)
Дивиденды, выплаченные держателям неконтролирующих долей участия.....		(122)	(2)	(1)
Проценты уплаченные, включая штрафы и пени		(31 948)	(33 872)	(28 910)
Приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних предприятиях.....		(3 358)	—	(1)
Поступление от продажи 49% доли в Эльгинском угольном комплексе, с условием предоставления пут опциона	6	—	34 300	—
Погашение обязательств по договорам финансовой аренды		(3 513)	(3 238)	(2 677)
Приобретение активов с отсрочкой платежа		(455)	—	—
Платежи в связи с приобретением предприятий в предыдущие периоды		(3 652)	(4 732)	(4 819)
Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности		(55 737)	(45 869)	(34 433)
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты				
		(637)	(1 807)	331
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов		(230)	562	(453)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода..	15	1 689	3 079	4 074
Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на начало периода.....	15	1 453	891	1 344
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода ...	15	2 452	1 689	3 079
Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на конец периода.....	15	1 223	1 453	891