

ПАО «Мечел»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.
(все суммы указаны в миллионах российских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря		
	Прим.	2018 г.	2017 г.	2016 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности				
Прибыль за период.....		13 536	12 570	8 832
За вычетом убытка за период после налогообложения от прекращенной деятельности, нетто.....		—	—	426
Прибыль за период от продолжающейся деятельности		13 536	12 570	9 258
Корректировки для приведения прибыли от продолжающейся деятельности к чистому поступлению денежных средств от операционной деятельности:				
Амортизация основных средств		12 454	12 555	11 813
Амортизация лицензий на добычу полезных ископаемых и прочих нематериальных активов.....		1 405	1 672	1 901
Отрицательные (положительные) курсовые разницы, нетто (Доход) расход по отложенному налогу на прибыль	20	25 775 (2 596)	(4 237) (3 401)	(25 947) 5 104
Резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам	13, 15	940	332	758
Списание торговой и прочей дебиторской задолженности .	25.1	2	109	113
Списание товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации	12	1 162	470	364
Корректировка расчетного движения денежных средств в отношении резерва на ликвидацию и рекультивацию.....	25.3	(38)	—	(375)
Убыток от списания внеоборотных активов		859	321	1 953
Обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов	18	7 222	6 081	5 202
Чистый результат от выбытия внеоборотных активов.....	25.1, 25.3	(128)	21	57
Прибыль от реализации инвестиций.....	25.6	—	(2)	(186)
Прибыль от прощения и реструктуризации торговой и прочей кредиторской задолженности и от списания торговой и прочей кредиторской задолженности с истекшим сроком давности.....	25.6	(425)	(963)	(115)
Эффект пенсионных обязательств	22	548	(33)	(171)
Финансовые доходы.....	25.4	(34 056)	(633)	(1 176)
Финансовые расходы, включая штрафы и пени по просроченным кредитам и займам и платежам по договорам финансовой аренды	25.5	42 052	47 610	54 240
Списание комиссий по кредиту Внешэкономбанка	25.6	—	—	1 411
Доход от роялти и прочих поступлений, возникший в связи с продажей Блостоун	25.6	(3)	(474)	(121)
Резервы по судебным искам, резервы на выплату налогов и прочие резервы		4 940	4 222	1 246
Резерв по невозмещаемым авансам в негосударственные пенсионные фонды	25.6	—	—	408
Прочее		68	281	51
Изменения в статьях оборотного капитала:				
Торговая и прочая дебиторская задолженность		1 354	(318)	(5 542)
Товарно-материальные запасы.....		(7 858)	(4 508)	(1 070)
Торговая и прочая кредиторская задолженность.....		4 150	(3 435)	(4 259)
Авансы полученные.....		485	625	588
Начисленные налоги и прочие обязательства.....		683	(158)	1 122
Прочие оборотные активы.....		(851)	(895)	(883)
Налог на прибыль уплаченный.....		(3 562)	(4 530)	(2 101)
Чистое движение операционных денежных потоков по прекращенной деятельности		—	—	(436)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности.....		68 118	63 282	53 207

ПАО «Мечел»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)
за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.
(все суммы указаны в миллионах российских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря		
	Прим.	2018 г.	2017 г.	2016 г.
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности				
Займы выданные и прочие инвестиции		—	(525)	(133)
Проценты полученные		188	165	128
Роялти и прочие поступления, возникшие в связи с продажей Блюстоун		3	474	103
Поступления от выбытия дочерних предприятий, за вычетом выбывших денежных средств.....		—	94	145
Приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		—	—	(4)
Поступления по займам выданным и прочим инвестициям		9	144	31
Поступления от реализации основных средств.....		215	328	285
Приобретение основных средств		(5 472)	(6 460)	(4 742)
Приобретение нематериальных активов	17	(150)	(771)	—
Капитализированные проценты уплаченные		(440)	(587)	(782)
Чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности		(5 647)	(7 138)	(4 969)
Движение денежных средств по финансовой деятельности				
Получение кредитов и займов, в т.ч. средств по договорам факторинга в размере 918 млн руб., 272 млн руб. и 0 руб. за годы, закончившиеся 31 декабря 2018, 2017 и 2016 гг. соответственно.				
		76 504	23 200	4 002
Выплата кредитов и займов, в т.ч. средств по договорам факторинга в размере 435 млн руб., 1 123 млн руб. и 2 625 млн руб. за годы, закончившиеся 31 декабря 2018, 2017 и 2016 гг. соответственно.				
		(97 269)	(35 033)	(42 322)
Погашение прочих краткосрочных финансовых обязательств				
	11.5	(442)	—	—
Дивиденды, выплаченные акционерам ПАО «Мечел»		(1 386)	(856)	(5)
Дивиденды, выплаченные держателям неконтролирующих долей участия		(8)	(122)	(2)
Проценты уплаченные, включая штрафы и пени		(33 308)	(31 948)	(33 872)
Приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних предприятиях.....		—	(3 358)	—
Поступление от продажи 49% доли в Эльгинском угольном комплексе, с условием предоставления пут опциона.....				
	6	—	—	34 300
Погашение обязательств по договорам финансовой аренды		(2 780)	(3 513)	(3 238)
Приобретение активов с отсрочкой платежа.....		(629)	(455)	—
Платежи в связи с приобретением предприятий в предыдущие периоды				
		(3 968)	(3 652)	(4 732)
Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности		(63 286)	(55 737)	(45 869)
Отрицательные (положительные) курсовые разницы на денежные средства и их эквиваленты, нетто				
		63	(637)	(1 807)
Резерв под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам				
	15	(91)	—	—
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов		(843)	(230)	562
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода ...	15	2 452	1 689	3 079
Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на начало периода	15	1 223	1 453	891
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода.....	15	1 803	2 452	1 689
Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на конец периода	15	380	1 223	1 453

Генеральный директор ПАО «Мечел» _____

О.В. Коржов

31 марта 2019 г.

См. прилагаемые примечания к консолидированной финансовой отчетности.

17

