

ПАО «МЕЧЕЛ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
(все суммы указаны в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря		
		2019 г.	2018 г.	2017 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности				
Прибыль за период		4 285	13 536	12 570
<i>Корректировки для приведения прибыли к чистому поступлению денежных средств по операционной деятельности</i>				
Амортизация основных средств, амортизация лицензий на добычу полезных ископаемых и прочих нематериальных активов		15 176	13 859	14 227
(Положительные) отрицательные курсовые разницы, нетто		(19 241)	25 775	(4 237)
Расход (экономия) по отложенному налогу на прибыль.	19	2 288	(2 596)	(3 401)
Изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки и списание торговой и прочей дебиторской задолженности и кредиторской задолженности, нетто.		73	517	(522)
Списание товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации	11	1 763	1 162	470
Обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов, нетто и убыток от списания внеоборотных активов	17, 24.1, 24.3	2 880	7 953	6 423
Финансовые доходы	24.4	(600)	(34 056)	(633)
Финансовые расходы, включая штрафы и пени по просроченным кредитам и займам и платежам по договорам аренды	24.4	38 830	42 052	47 610
Резервы по судебным искам, резервы на выплату налогов и прочие резервы		3 630	4 940	4 222
Прочее		198	575	(228)
<i>Изменения в статьях оборотного капитала</i>				
Торговая и прочая дебиторская задолженность		1 546	1 354	(318)
Товарно-материальные запасы		(1 511)	(7 858)	(4 508)
Торговая и прочая кредиторская задолженность		4 037	4 150	(3 435)
Авансы полученные		650	485	625
Начисленные налоги и прочие обязательства		5 151	683	(158)
Прочие активы		1 238	(851)	(895)
Налог на прибыль уплаченный		(2 735)	(3 562)	(4 530)
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности		57 658	68 118	63 282

ПАО «МЕЧЕЛ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)
за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
(все суммы указаны в миллионах российских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря		
	Прим.	2019 г.	2018 г.	2017 г.
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности				
Займы выданные и прочие инвестиции		—	—	(525)
Проценты полученные		76	188	165
Роялти и прочие поступления, связанные с выбытием дочерних предприятий.....		17	3	568
Поступления по займам выданным и прочим инвестициям		313	9	144
Поступления от реализации основных средств		211	215	328
Приобретение основных средств		(6 282)	(5 472)	(6 460)
Приобретение нематериальных активов	16	—	(150)	(771)
Проценты выплаченные, с учетом капитализации		(256)	(440)	(587)
Чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности		(5 921)	(5 647)	(7 138)
Движение денежных средств по финансовой деятельности				
Получение кредитов и займов, включая средства, полученные по договорам факторинга, в размере 214 млн руб., 918 млн руб. и 272 млн руб. за годы, закончившиеся 31 декабря 2019, 2018 и 2017 гг. соответственно.		7 599	76 504	23 200
Выплата кредитов и займов, включая платежи по договорам факторинга в размере 2 222 млн руб., 435 млн руб. и 1 123 млн руб. за годы, закончившиеся 31 декабря 2019, 2018 и 2017 гг. соответственно.		(20 772)	(97 269)	(35 033)
Погашение прочих краткосрочных финансовых обязательств.....	10.5	—	(442)	—
Дивиденды, выплаченные акционерам ПАО «Мечел» ...		(1 515)	(1 386)	(856)
Дивиденды, выплаченные держателям неконтролирующих долей участия.....		(16)	(8)	(122)
Проценты уплаченные, включая штрафы и пени		(30 923)	(33 308)	(31 948)
Приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних предприятиях.....		—	—	(3 358)
Погашение обязательств по договорам аренды		(2 276)	(2 780)	(3 513)
Эффект от сделок по продаже и обратной аренде		248	—	—
Приобретение активов с отсрочкой платежа		(341)	(629)	(455)
Платежи в связи с приобретением дочерних предприятий в предыдущие периоды.....		(361)	(3 968)	(3 652)
Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности		(48 357)	(63 286)	(55 737)
(Положительные) отрицательные курсовые разницы на денежные средства и их эквиваленты, нетто		(891)	63	(637)
Изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам	14	(2)	(91)	—
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		2 487	(843)	(230)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода.....	14	1 803	2 452	1 689
Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на начало периода.....	14	380	1 223	1 453
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	14	3 509	1 803	2 452
Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на конец периода	14	2 867	380	1 223

Генеральный директор ПАО «Мечел» _____

О.В. Коржов

19 марта 2020 г.

Прилагаемые примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.

