

ПАО «МЕЧЕЛ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
(Все суммы указаны в миллионах российских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря		
	Прим.	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности				
(Убыток) прибыль от продолжающейся деятельности за период		(40 153)	11 075	20 897
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения за период	25	41 609	(6 790)	(7 361)
Прибыль за период		1 456	4 285	13 536
<i>Корректировки для приведения прибыли к чистому поступлению денежных средств по операционной деятельности</i>				
Амортизация		14 818	15 176	13 859
Отрицательные (положительные) курсовые разницы, нетто		37 765	(19 241)	25 775
Расход (экономия) по отложенному налогу на прибыль	19	2 574	2 288	(2 596)
Изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки и списание торговой и прочей дебиторской задолженности и кредиторской задолженности, нетто		48	73	517
Списание товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации		928	1 763	1 162
Обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов, нетто, и убыток от списания внеоборотных активов		4 350	2 880	7 953
Финансовые доходы		(3 504)	(600)	(34 056)
Финансовые расходы, включая штрафы и пени по просроченным кредитам и займам и платежам по договорам аренды	24.4, 25	26 853	38 830	42 052
Резервы по судебным искам, налогу на прибыль и прочим налогам и прочие резервы		24	3 630	4 940
Прибыль от продажи прекращенной деятельности	25	(45 580)	—	—
Прочее		(167)	198	575
<i>Изменения в статьях оборотного капитала</i>				
Торговая и прочая дебиторская задолженность		(236)	1 546	1 354
Товарно-материальные запасы		(5 283)	(1 511)	(7 858)
Торговая и прочая кредиторская задолженность		1 137	4 037	4 150
Авансы полученные		995	650	485
Налоги к уплате и прочие обязательства		4 580	5 151	683
Прочие активы		(1 474)	1 238	(851)
		(1 335)	(2 735)	(3 562)
Налог на прибыль уплаченный				
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности		37 949	57 658	68 118

Прилагаемые примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.

ПАО «МЕЧЕЛ»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)
за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
(Все суммы указаны в миллионах российских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря		
	Прим.	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности				
Проценты полученные		129	76	188
Роялти и прочие поступления, связанные с выбытием дочерних предприятий.....		—	17	3
Поступления по займам выданным и прочим инвестициям...		39	313	9
Поступления от выбытия прекращенной деятельности за вычетом выбывших денежных средств.....	25	88 979	—	—
Поступления от реализации основных средств		119	211	215
Приобретение основных средств		(4 826)	(6 282)	(5 472)
Приобретение нематериальных активов		—	—	(150)
Проценты выплаченные с учетом капитализации		(57)	(256)	(440)
Чистое поступление (расходование) денежных средств по инвестиционной деятельности		84 383	(5 921)	(5 647)
Движение денежных средств по финансовой деятельности				
Получение кредитов и займов, включая средства, полученные по договорам факторинга, в размере 1 млн руб., 214 млн руб. и 918 млн руб. за периоды, закончившиеся 31 декабря 2020, 2019 и 2018 гг. соответственно	14	77 367	7 599	76 504
Выплата кредитов и займов, включая платежи по договорам факторинга в размере 353 млн руб., 2 222 млн руб. и 435 млн руб. за периоды, закончившиеся 31 декабря 2020, 2019 и 2018 гг. соответственно	14	(176 883)	(20 772)	(97 269)
Погашение прочих краткосрочных финансовых обязательств.....		—	—	(442)
Выкуп обыкновенных акций	23	(844)	—	—
Продажа и приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних предприятиях.....	23	169	—	—
Дивиденды, выплаченные акционерам ПАО «Мечел»	14	(292)	(1 515)	(1 386)
Дивиденды, выплаченные держателям неконтролирующих долей участия	14	(3)	(16)	(8)
Проценты уплаченные, включая штрафы и пени	14	(22 912)	(30 923)	(33 308)
Выплаты в погашение основной суммы обязательств по договорам аренды	14	(2 660)	(2 276)	(2 780)
Сделки по продаже с обратной арендой.....	14	462	248	—
Приобретение активов с отсрочкой платежа	14	(508)	(341)	(629)
Платежи в связи с приобретением дочерних предприятий в предыдущие периоды	14	—	(361)	(3 968)
Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности		(126 104)	(48 357)	(63 286)
(Отрицательные) положительные курсовые разницы на денежные средства и их эквиваленты, нетто		(61)	(891)	63
Изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам	14	28	(2)	(91)
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов		(3 805)	2 487	(843)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода.....	14	3 509	1 803	2 452
Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на начало периода	14	2 867	380	1 223
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода.....	14	1 706	3 509	1 803
Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на конец периода	14	(938)	2 867	380

Генеральный директор ПАО «Мечел»

О.В. Коржов

11 марта 2021 г.

Прилагаемые примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.