

ПАО «МЕЧЕЛ»
ОБОБЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.
(Все суммы указаны в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря	
		2023 г.	2022 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль		24 247	65 171
<i>Корректировки</i>			
Амортизация		15 249	13 992
Отрицательные (положительные) курсовые разницы, нетто		34 981	(7 734)
(Экономия) расход по отложенному налогу на прибыль	22	(3 138)	4 741
Резерв под ожидаемые кредитные убытки		900	846
Прибыль от прощения, реструктуризации и списания торговой и прочей кредиторской задолженности	9.3	(481)	(129)
Списание товарно-материальных запасов до чистой возможной цены продажи	14	1 904	2 090
Обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов, нетто, и убыток от списания внеоборотных активов		8 711	2 826
Финансовые доходы	9.4	(26 588)	(4 350)
Финансовые расходы	9.4	31 704	29 682
Изменение оценочных обязательств и вероятных налоговых рисков		(5 032)	2 833
(Прибыль) убыток от выбытия дочерних предприятий		(171)	41
Чистый секвестр и результат пересчета прочих долгосрочных обязательств по выплате пособий и обязательства на ликвидацию и рекультивацию		(454)	(337)
Прочие		(495)	(894)
<i>Изменения в статьях оборотного капитала</i>			
Торговая и прочая дебиторская задолженность		(2 713)	(4 529)
Товарно-материальные запасы		(14 669)	(5 009)
Торговая и прочая кредиторская задолженность		1 399	(9 641)
Авансы полученные		2 323	(2 682)
Налоги к уплате и прочие обязательства		7 119	4 285
Прочие активы		(426)	(5 021)
Налог на прибыль уплаченный		(10 045)	(8 133)
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности		64 325	78 048

Прилагаемые примечания к обобщенной консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.

ПАО «МЕЧЕЛ»
ОБОБЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)
за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.
(Все суммы указаны в миллионах российских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2023 г.	2022 г.
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Проценты полученные.....		792	978
Поступления по займам выданным и прочим инвестициям		17	176
Поступления от выбытия дочерних предприятий за вычетом выбывших денежных средств		194	(59)
Поступления от реализации основных средств		416	271
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(23 344)	(12 551)
Чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности.....		(21 925)	(11 185)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов.....		77 427	38 862
Выплата кредитов и займов.....		(106 540)	(69 810)
Приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних предприятиях	25	(3 150)	(270)
Дивиденды, выплаченные держателям неконтролирующих долей участия		(2)	(3)
Проценты уплаченные, включая штрафы и пени.....		(22 357)	(24 494)
Выплаты в погашение основной суммы обязательств по договорам аренды		(7 130)	(3 799)
Выплаты и поступления по прочим финансовым обязательствам, нетто .		(127)	(1 951)
Приобретение активов с отсрочкой платежа		(206)	–
Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности		(62 085)	(61 465)
(Отрицательные) положительные курсовые разницы на денежные средства и их эквиваленты, нетто.....		(149)	871
Изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам	17	300	(270)
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов		(19 534)	5 999
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода.....	17	23 700	17 701
Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на начало периода.....	17	23 700	17 701
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	17	7 227	23 700
Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на конец периода	17	4 166	23 700

Прилагаемые примечания к обобщенной консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.