

ПАО «МЕЧЕЛ»
ОБОБЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.
(Все суммы указаны в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря	
		2024 г.	2023 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
(Убыток) прибыль		(36 271)	24 247
<i>Корректировки</i>			
Амортизация		18 238	15 249
(Положительные) отрицательные курсовые разницы, нетто		3 020	34 981
Экономия по отложенному налогу на прибыль	21	(5 080)	(3 138)
Резерв под ожидаемые кредитные убытки		5 496	900
Прибыль от прощения, реструктуризации и списания торговой и прочей кредиторской задолженности	9.3	(120)	(481)
Списание товарно-материальных запасов до чистой возможной цены продажи	13	2 994	1 904
Обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов, нетто, и убыток от списания внеоборотных активов		8 914	8 711
Финансовые доходы	9.4	(398)	(26 588)
Финансовые расходы	9.4	45 556	31 704
Изменение оценочных обязательств и вероятных налоговых рисков		1 222	(5 032)
Убыток (прибыль) от выбытия дочерних предприятий	9.1	7 299	(171)
Чистый секвестр и результат пересчета прочих долгосрочных обязательств по выплате пособий и обязательства на ликвидацию и рекультивацию		298	(454)
Прочее		(899)	(495)
<i>Изменения в статьях оборотного капитала</i>			
Торговая и прочая дебиторская задолженность		(16 757)	(2 713)
Товарно-материальные запасы		3 201	(14 669)
Торговая и прочая кредиторская задолженность		11 336	1 399
Авансы полученные		(2 217)	2 323
Налоги к уплате и прочие обязательства		19 572	7 119
Прочие активы		1 741	(426)
Налог на прибыль уплаченный		(5 463)	(10 045)
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности		61 682	64 325

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 2024 г.
(Все суммы указаны в миллионах российских рублей)

		За год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2024 г.	2023 г.
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Проценты полученные		166	792
Поступления по займам выданным и прочим инвестициям		812	17
(Выбытия) поступления денежных средств в результате выбытия дочерних предприятий.....	9.1	(3 901)	194
Поступления от реализации основных средств		146	416
Приобретение основных средств и нематериальных активов.....		(17 322)	(23 344)
Чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности		(20 099)	(21 925)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов.....		38 063	77 427
Погашение кредитов и займов		(50 975)	(106 540)
Приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних предприятиях	24	(1)	(3 150)
Дивиденды, выплаченные держателям неконтролирующих долей участия.....		(1)	(2)
Проценты уплаченные, включая штрафы и пени		(40 013)	(22 357)
Выплаты в погашение основной суммы обязательств по договорам аренды		(9 047)	(7 130)
Поступление от продажи с обратной арендой.....	17.2	13 564	–
Погашение прочих финансовых обязательств	9.4	(1 068)	(127)
Приобретение активов с отсрочкой платежа		(720)	(206)
Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности		(50 198)	(62 085)
Отрицательные курсовые разницы на денежные средства и их эквиваленты, нетто		(845)	(149)
Изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам	16	(90)	300
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(9 550)	(19 534)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	16	7 227	23 700
Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на начало периода	16	4 166	23 700
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода.....	16	797	7 227
Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на конец периода	16	(5 384)	4 166

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