

Перевод с оригинала на английском языке

ОАО "ТМК"

Консолидированный отчет о движении денежных средств

За год по 31 декабря 2006 года

(все суммы приведены в тысячах долларов США)

	ПРИМ.	2006 г.	2005 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль до налога на прибыль		618 489	350 048
Корректировки на:			
Износ	1	112 345	104 842
Амортизацию	1	2 347	809
Убыток от выбытия основных средств	7	5 060	4 523
(Положительную) отрицательную курсовую разницу		(13 005)	14 627
Финансовые расходы	9	76 502	78 184
Финансовые доходы		(15 791)	(1 837)
Прибыль от продажи инвестиций		(28)	-
Превышение справедливой стоимости обыкновенных акций, проданных			
сотрудникам Группы, над ценой продажи обыкновенных акций	30 vii	2 142	-
Доля в прибыли ассоциированной компании	8	(1 249)	-
Безвозмездная передача в неденежной форме		-	1 693
Капитализация ранее списанных расходов		(1 696)	-
Корректировки стоимости запасов		(909)	2 325
Расходы по безнадежной задолженности	3	1 428	1 555
Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений в оборотных средствах		785 635	556 769
Увеличение запасов		(74 946)	(59 890)
(Увеличение) уменьшение дебиторской задолженности		(94 333)	49 019
(Увеличение) уменьшение предоплат		(49 666)	10 933
Увеличение кредиторской задолженности		24 541	22 284
(Уменьшение) увеличение начисленных обязательств		(32 613)	19 451
Увеличение (уменьшение) авансов от покупателей и заказчиков		41 320	(76 975)
Поступление денежных средств по операционной деятельности		599 938	521 591
Налоги на прибыль уплаченные		(170 196)	(107 278)
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности		429 742	414 313
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(335 894)	(139 173)
Поступления от реализации основных средств		2 990	2 985
Поступления от реализации инвестиций		166	2 236
Приобретение Eutrosinara S.r.l. за вычетом полученных денежных средств	10	(669)	-
Средства, выплаченные за увеличение доли участия в дочерних предприятиях		(21 719)	(6 755)
Депозиты в банках		(140 007)	-
Займы выданные		(29 960)	431
Поступления от погашения займов		-	663
Займы выданные контролирующему акционеру		(783 136)	-
Поступления от погашения займов, выданных контролирующему акционеру		779 695	-
Проценты полученные		8 900	1 505
Чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности		(519 634)	(138 108)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов		1 458 565	1 079 628
Выплата кредитов и займов		(1 117 840)	(1 207 059)
Проценты выплаченные		(71 764)	(77 814)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(1 406)	(4 113)
Выплаты собственникам		-	(472)
Предоплаты сторонам, находящимся под общим контролем, за передачу прав			
собственности в дочерних предприятиях	28	(45 512)	-
Выплаты сторонам, находящимся под общим контролем, за передачу прав			
собственности в дочерних предприятиях	30 iv	(20 000)	(20 000)
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании Группы	30 iii	(17 101)	(2 592)
Дивиденды, выплаченные миноритарным акционерам		(2 351)	(9 328)
Чистое поступление (расходование) денежных средств по финансовой деятельности		182 591	(241 750)
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		3 191	(93)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		95 890	34 362
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		47 845	13 483
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		143 735	47 845

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.