

ОАО "ТМК"

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год по 31 декабря 2007 года

(все суммы приведены в тысячах долларов США)

	Прим.	2007 г.	2006 г.
Операционная деятельность			
Прибыль до налога на прибыль		698 751	621 880
Корректировка для сверки прибыли до налога на прибыль с чистыми денежными потоками			
Неденежные корректировки на:			
Износ		137 687	114 384
Амортизацию		2 572	2 381
Убыток от выбытия основных средств		7 417	5 240
Положительные курсовые разницы		(20 460)	(13 023)
Финансовые расходы		104 997	77 295
Финансовые доходы		(12 608)	(15 791)
Прибыль от продажи инвестиций		-	(28)
Выплаты на основе долевых инструментов	30 ix	6 733	-
Превышение доли покупателя в чистой справедливой стоимости идентифицируемых активов, обязательств, а также условных обязательств приобретенной компании над стоимостью приобретения	10	(2 214)	-
Превышение справедливой стоимости обыкновенных акций, проданных сотрудникам Группы, над ценой продажи обыкновенных акций	30 vii	-	2 142
Доля в прибыли ассоциированной компании	8	(971)	(1 249)
Изменения в резервах		310	2 125
Капитализация ранее списанных расходов		-	(1 697)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		922 214	793 659
Корректировки оборотного капитала:			
Увеличение запасов		(138 435)	(78 873)
Увеличение дебиторской задолженности		(195 968)	(95 167)
Увеличение предоплат		(21 933)	(47 819)
Увеличение кредиторской задолженности		(14 071)	23 667
Увеличение (уменьшение) начисленных обязательств		4 573	(31 590)
(Уменьшение) увеличение авансов от покупателей и заказчиков		(19 793)	41 449
Поступление денежных средств от операционной деятельности		536 587	605 326
Уплаченный налог на прибыль		(212 503)	(172 472)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		324 084	432 854
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(661 730)	(338 505)
Поступления от реализации основных средств		5 497	3 003
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		(30 163)	-
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом полученных денежных средств	10	(72 410)	(669)
Приобретение доли меньшинства		(2 683)	(21 719)
Займы выданные		(29 595)	(169 967)
Поступления от погашения займов		209 795	166
Займы, выданные контролирующему акционеру		-	(783 136)
Поступления от погашения займов, выданных контролирующему акционеру		-	779 695
Проценты полученные		11 672	8 900
Дивиденды, полученные от ассоциированной компании		996	-
Чистый расход денежных средств по инвестиционной деятельности		(568 621)	(522 232)
Финансовая деятельность			
Приобретение собственных акций		(28 291)	-
Денежные поступления от исполнения опционов		15 913	-
Получение кредитов		974 965	1 479 486
Выплаты кредитов		(533 981)	(1 148 646)
Проценты выплаченные		(105 563)	(61 570)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(491)	(1 406)
Предоплаты сторонам, находящимся под общим контролем, за передачу прав собственности в дочерних предприятиях		-	(45 512)
Вклады миноритарных акционеров в дочернее предприятие		2 224	-
Выплаты сторонам, находящимся под общим контролем, за передачу прав собственности в дочерних предприятиях	30 iv	-	(20 000)
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании Группы	30 iii	(144 950)	(18 051)
Дивиденды, выплаченные миноритарным акционерам		(1 421)	(2 612)
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		178 405	181 689
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		(66 132)	92 311
Чистая курсовая разница		11 167	3 777
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		144 010	47 922
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря		89 045	144 010

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.