

Перевод с оригинала на английском языке

ОАО "ТМК"

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год по 31 декабря 2008 года

(все суммы приведены в тысячах долларов США)

	ПРИМ.	За год по 31 декабря	
		2008 г.	2007 г.
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		308 084	698 751
Корректировка для сверки прибыли до налога на прибыль с чистыми денежными потоками			
Неденежные корректировки на:			
Износ		188 941	137 687
Амортизацию		58 831	2 572
Убыток от выбытия основных средств		1 555	7 417
Обесценение гудвила	20	3 512	-
Обесценение основных средств	18	59 846	-
Обесценение финансовых активов	16	23 675	-
Положительные курсовые разницы		99 817	(20 460)
Финансовые расходы		272 175	102 397
Финансовые доходы		(8 720)	(12 608)
Выплаты на основе долевого инструмента	28 viii	5 989	6 733
Превышение доли покупателя в чистой справедливой стоимости идентифицируемых активов, обязательств, а также условных обязательств приобретенной компании над стоимостью приобретения	10	-	(2 214)
Доля в прибыли ассоциированной компании	8	(3 006)	(971)
Резерв на снижение стоимости запасов до чистой стоимости реализации		24 669	1 156
Резерв на сомнительную задолженность		6 873	(796)
Изменения в прочих резервах		4 995	(50)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		1 047 236	919 614
Корректировки оборотного капитала:			
Увеличение запасов		(178 665)	(138 435)
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(156 557)	(195 968)
Уменьшение/(увеличение) предоплат		6 381	(21 933)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		401 560	(14 071)
Увеличение начисленных обязательств		(144 927)	4 573
Уменьшение авансов от покупателей и заказчиков		(8 945)	(19 793)
Поступление денежных средств от операционной деятельности		966 083	533 987
Уплаченный налог на прибыль		(226 573)	(212 503)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		739 510	321 484
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(839 994)	(661 730)
Поступления от реализации основных средств		2 436	5 497
Приобретение инвестиций, имеющих в наличии для продажи		-	(30 163)
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом полученных денежных средств	10	(1 184 839)	(72 410)
Приобретение доли меньшинства		(5 149)	(2 683)
Займы выданные		(1 083)	(29 595)
Поступления от погашения займов выданных		151	209 795
Проценты полученные		2 968	11 672
Дивиденды, полученные от ассоциированной компании		1 232	996
Чистый расход денежных средств от инвестиционной деятельности		(2 024 278)	(568 621)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

Перевод с оригинала на английском языке

ОАО "ТМК"

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год по 31 декабря 2008 года (продолжение)

(все суммы приведены в тысячах долларов США)

	ПРИМ.	2008 г.	2007 г.
Финансовая деятельность			
Приобретение собственных акций		(27 110)	(28 291)
Денежные поступления от исполнения опционов		-	15 913
Приобретение варрантов	28 х	(5 590)	-
Получение кредитов		4 541 071	974 965
Выплаты кредитов		(2 760 583)	(533 981)
Проценты выплаченные		(182 576)	(105 563)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(227)	(491)
Вклады миноритарных акционеров в дочернее предприятие		-	2 224
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании			
Группы		(223 568)	(144 950)
Дивиденды, выплаченные миноритарным акционерам		(4 533)	(1 421)
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		1 336 884	178 405
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		52 116	(68 732)
Чистая курсовая разница		2 232	13 767
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		89 045	144 010
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря		143 393	89 045