

Перевод с оригинала на английском языке

ОАО "ТМК"

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год по 31 декабря 2009 года

(все суммы приведены в тысячах долларов США)

	ПРИМ.	За год по 31 декабря	
		2009 г.	2008 г.
Операционная деятельность			
(Убыток)/прибыль до налогообложения		(426 755)	308 084
Корректировка для сверки прибыли до налога на прибыль с чистыми денежными потоками			
Неденежные корректировки на:			
Износ	19	205 288	188 941
Амортизацию	20	107 798	58 831
Убыток от выбытия основных средств	7	3 959	1 555
Обесценение гудвила	20	10 053	3 512
Обесценение основных средств	19	39 730	59 846
Восстановление обесценения основных средств	19	(2 454)	-
Обесценение финансовых активов	17	-	23 675
(Положительные)/отрицательные курсовые разницы, нетто		(14 233)	99 817
Финансовые расходы		446 875	272 175
Финансовые доходы	10	(41 276)	(8 720)
Прибыль от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	17	(1 988)	-
Выплаты на основе долевых инструментов	29 vii	-	5 989
Долю в прибыли ассоциированной компании	8	(1 416)	(3 006)
Прибыль от выбытия ассоциированной компании	8	(379)	-
Резерв на снижение стоимости запасов до чистой стоимости реализации	18	(4 559)	24 669
Резерв на сомнительную задолженность	30	4 219	7 212
Изменения в прочих резервах		3 232	4 656
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		328 094	1 047 236
Корректировки оборотного капитала:			
Уменьшение/(увеличение) запасов		226 912	(178 665)
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		183 001	(156 557)
Уменьшение предоплат		5 152	6 381
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(98 325)	401 560
(Уменьшение)/увеличение начисленных обязательств		21 112	(144 927)
(Уменьшение)/увеличение авансов от покупателей и заказчиков		219 747	(8 945)
Поступление денежных средств от операционной деятельности		885 693	966 083
Уплаченный налог на прибыль		(33 387)	(226 573)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		852 306	739 510
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(395 318)	(839 994)
Поступления от реализации основных средств		1 323	2 436
Продажа инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		8 177	-
Выбытие ассоциированной компании		785	-
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом полученных денежных средств	11	(509 714)	(1 184 839)
Приобретение доли меньшинства		(8 961)	(5 149)
Займы выданные		(1 833)	(1 083)
Поступления от погашения займов выданных		991	151
Проценты полученные		2 013	2 968
Дивиденды, полученные от ассоциированной компании		2 676	1 232
Чистый расход денежных средств от инвестиционной деятельности		(899 861)	(2 024 278)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Перевод с оригинала на английском языке

ОАО "ТМК"

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год по 31 декабря 2009 года (продолжение)

(все суммы приведены в тысячах долларов США)

	ПРИМ.	2009 г.	2008 г.
Финансовая деятельность			
Приобретение собственных акций		(310)	(27 110)
Приобретение варрантов	29 ix	-	(5 590)
Денежные поступления от исполнения опционов		759	-
Получение кредитов		4 190 093	4 541 071
Выплаты кредитов		(3 608 268)	(2 760 583)
Проценты выплаченные		(444 111)	(184 254)
Возмещение затрат на выплату процентов		10 498	1 678
Погашение обязательств по финансовой аренде		(2 809)	(227)
Вклады миноритарных акционеров в дочернее предприятие		46	-
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании			
Группы		-	(223 568)
Дивиденды, выплаченные миноритарным акционерам		(2 069)	(4 533)
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		143 829	1 336 884
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		96 274	52 116
Чистая курсовая разница		4 089	2 232
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		143 393	89 045
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря		243 756	143 393

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности