

Перевод с оригинала на английском языке

ОАО "ТМК"

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год по 31 декабря 2010 года

(все суммы приведены в тысячах долларов США)

	ПРИМ.	За год по 31 декабря	
		2010 г.	2009 г.
Операционная деятельность			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		185 248	(426 755)
Корректировка для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками			
Неденежные корректировки на:			
Амортизацию основных средств		215 416	205 288
Амортизацию нематериальных активов	20	85 199	107 798
Убыток от выбытия основных средств	7	10 195	3 959
Обесценение гудвила	20	-	10 053
Обесценение основных средств	19	-	37 276
Положительные курсовые разницы, нетто		(9 512)	(14 233)
Финансовые расходы		430 586	446 875
Финансовые доходы	10	(18 895)	(41 276)
Прибыль от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	10	-	(1 988)
Убыток от изменения справедливой стоимости производного финансового инструмента	25	12 361	-
Долю в прибыли ассоциированной компании	8	-	(1 416)
Прибыль от выбытия ассоциированной компании	8	-	(379)
Резерв на снижение стоимости запасов до чистой стоимости реализации	18	(4 818)	(4 559)
Резерв на сомнительную задолженность	31	5 420	4 219
Изменения в прочих резервах		31 115	3 232
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		942 315	328 094
Изменения в оборотном капитале:			
(Увеличение)/уменьшение запасов		(277 508)	226 912
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности		(148 208)	183 001
Уменьшение предоплат		21 095	5 152
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		90 862	(77 213)
Увеличение/(уменьшение) авансов от покупателей и заказчиков		(213 250)	219 747
Поступление денежных средств от операционной деятельности		415 306	885 693
Уплаченный налог на прибыль		(28 987)	(33 387)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		386 319	852 306
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(314 096)	(395 318)
Поступления от реализации основных средств		386	1 323
Поступления от выбытия дочерних предприятий	21	26 027	-
Продажа инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		-	8 177
Выбытие ассоциированной компании		-	785
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом полученных денежных средств		-	(509 714)
Займы выданные		(968)	(1 833)
Поступления от погашения займов выданных		1 277	991
Проценты полученные		2 120	2 013
Дивиденды полученные		14 092	-
Дивиденды, полученные от ассоциированной компании		-	2 676
Чистый расход денежных средств от инвестиционной деятельности		(271 162)	(890 900)
Финансовая деятельность			
Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	30 (xii)	(280 973)	(310)
Поступления от продажи собственных акций, выкупленных у акционеров	30 (xii)	-	759
Поступления от увеличения уставного капитала	30 (i)	279 427	-
Получение кредитов		3 097 306	4 190 093
Выплаты кредитов		(2 994 735)	(3 608 268)
Проценты выплаченные		(342 743)	(444 111)
Возмещение затрат на выплату процентов		3 905	10 498
Погашение обязательств по финансовой аренде		(2 822)	(2 809)
Приобретение неконтролирующих долей участия		(1 085)	(8 961)
Поступления от продажи неконтролирующих долей участия	30 (v)	32 939	-
Вклады владельцев неконтролирующих долей участия	30 (vi)	23 124	46
Дивиденды, выплаченные владельцам неконтролирующих долей участия		(599)	(2 069)
Чистый (расход)/поступление денежных средств от финансовой деятельности		(186 256)	134 868
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(71 099)	96 274
Эффект от курсовых разниц		(15 133)	4 089
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		243 756	143 393
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря		157 524	243 756

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.