

Перевод с оригинала на английском языке

ОАО "ТМК"

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год по 31 декабря 2011 года

(все суммы приведены в тысячах долларов США)

	ПРИМ.	За год по 31 декабря	
		2011 г.	2010 г.
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		544 138	185 248
Корректировки для сверки прибыли до налога на прибыль с денежными потоками по операционной деятельности:			
Амортизация основных средств		266 537	215 416
Амортизация нематериальных активов	19	69 234	85 199
Убыток от выбытия основных средств	7	2 319	10 195
Обесценение гудвила	19	3 368	—
Восстановление обесценения основных средств	18	(73 417)	—
Обесценение инвестиций в ассоциированную компанию	10	1 833	—
Отрицательные/(положительные) курсовые разницы, нетто		1 254	(9 512)
Финансовые расходы		302 786	430 586
Финансовые доходы	9	(32 063)	(18 895)
(Прибыль)/убыток от изменения справедливой стоимости производного финансового инструмента	24	(44 792)	12 361
Прибыль от выбытия активов, классифицированных как предназначенные для продажи	11	(19 184)	—
Доля в убытке ассоциированной компании	10	185	—
Резерв на снижение стоимости запасов до чистой стоимости реализации	16	(662)	(4 818)
Резерв на сомнительную задолженность	30	19 551	5 420
Изменения в прочих резервах		9 039	31 115
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		1 050 126	942 315
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение запасов		(280 232)	(277 508)
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		(110 210)	(148 208)
(Увеличение)/уменьшение предоплат		(26 862)	21 095
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		172 369	90 862
Увеличение/(уменьшение) авансов от покупателей и заказчиков		88 875	(213 250)
Поступление денежных средств от операционной деятельности		894 066	415 306
Уплаченный налог на прибыль		(106 926)	(28 987)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		787 140	386 319
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(402 459)	(314 096)
Поступления от реализации основных средств		1 431	386
Поступления от выбытия дочерних предприятий	11	—	26 027
Приобретение доли участия в ассоциированной компании	10	(4 004)	—
Займы выданные		(1 333)	(968)
Поступления от погашения займов выданных		962	1 277
Проценты полученные		2 638	2 120
Дивиденды полученные		25 425	14 092
Чистый расход денежных средств от инвестиционной деятельности		(377 340)	(271 162)
Финансовая деятельность			
Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	29 (xi)	(8 988)	(280 973)
Поступления от увеличения уставного капитала	29 (i)	—	279 427
Получение кредитов		2 768 477	3 097 306
Выплата кредитов		(2 764 149)	(2 994 735)
Проценты выплаченные		(287 533)	(342 743)
Возмещение затрат на выплату процентов		1 272	3 905
Погашение обязательств по финансовой аренде		(3 014)	(2 822)
Приобретение неконтролирующих долей участия		(1 374)	(1 085)
Поступления от продажи неконтролирующих долей участия	29 (v)	9 265	32 939
Вклады владельцев неконтролирующих долей участия	29 (vii)	—	23 124
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании Группы		(47 313)	—
Дивиденды, выплаченные владельцам неконтролирующих долей участия		(1 531)	(599)
Чистый расход денежных средств от финансовой деятельности		(334 888)	(186 256)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		74 912	(71 099)
Чистая курсовая разница		(1 843)	(15 133)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		157 524	243 756
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря		230 593	157 524

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.