

ПАО «ТМК»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год по 31 декабря 2020 г.

(все суммы приведены в миллионах российских рублей)

ПРИМ.	За год по 31 декабря	
	2020 г.	2019 г.
Операционная деятельность		
Прибыль/(убыток) до налогообложения	30 358	6 027
Корректировки для приведения прибыли/(убытка) до налогообложения к денежным потокам от операционной деятельности:		
Амортизация основных средств	12 382	13 043
Амортизация нематериальных активов	269	239
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств	7 347	898
Обесценение гудвила	15 -	331
Обесценение основных средств	14 4 257	988
Обесценение финансовых инвестиций	959	4 927
(Положительные)/отрицательные курсовые разницы	(8 288)	(2 098)
Финансовые расходы	13 477	15 113
Финансовые доходы	(1 603)	(1 009)
(Прибыль)/убыток от выбытия дочерних предприятий	(23 870)	13
Прочие неоперационные (доходы)/расходы	261	1 344
(Прибыль)/убыток от ассоциированных компаний	(100)	263
Изменения в резервах	5 856	2 557
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	34 305	42 636
Изменения в оборотном капитале:		
Уменьшение/(увеличение) запасов	(2 668)	(3 197)
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности	1 404	(12 533)
Уменьшение/(увеличение) предоплат и входящего НДС	(15 447)	(3 277)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	(6 154)	5 865
Увеличение/(уменьшение) авансов от покупателей и заказчиков	44 724	12 939
Поступление денежных средств от операционной деятельности	56 164	42 433
Уплаченный налог на прибыль	(7 512)	(4 425)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	48 652	38 008
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств	(10 524)	(14 183)
Приобретение нематериальных активов	(557)	(743)
Приобретение дочерних предприятий за вычетом приобретенных денежных средств	9 (14 439)	-
Выбытие дочерних предприятий за вычетом выбывших денежных средств	9 63 308	-
Займы выданные	(1 254)	(8 506)
Поступления от погашения займов выданных	2 123	1 805
Проценты полученные	1 190	522
Прочие движения денежных средств	(9 704)	(2 386)
Чистое поступление/(расход) денежных средств от инвестиционной деятельности	30 143	(23 491)

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

ПАО «ТМК»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год по 31 декабря 2020 г. (продолжение)

(все суммы приведены в миллионах российских рублей)

	ПРИМ.	За год по 31 декабря	
		2020 г.	2019 г.
Финансовая деятельность			
Выкуп собственных акций у акционеров		(16 144)	(71)
Поступления от привлечения заемных средств		166 637	88 521
Выплаты в погашение заемных средств		(168 063)	(91 833)
Проценты выплаченные		(12 698)	(14 153)
Погашение обязательств по аренде		(951)	(1 314)
Приобретение неконтролирующих долей участия		(892)	(19)
Дивиденды, выплаченные Компанией акционерам		(3 097)	(2 633)
Дивиденды, выплаченные владельцам неконтролирующих долей участия		(162)	(103)
Прочие движения денежных средств	18	(4 511)	3 517
Чистый расход денежных средств от финансовой деятельности		(39 881)	(18 088)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		38 914	(3 571)
Эффект от курсовых разниц, нетто		11 998	(1 526)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		22 124	27 221
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря		73 036	22 124
Денежные средства и их эквиваленты, приходящиеся на:			
Продолжающуюся деятельность		73 036	21 899
Прекращенную деятельность	9	-	225

За год по 31 декабря 2019 г. суммы включают денежные потоки, относящиеся к выбывающей группе (Прим. 9).

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.