

ПАО «ТМК»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год по 31 декабря 2021 г.

(все суммы приведены в миллионах российских рублей)

	ПРИМ.	За год по 31 декабря	
		2021 г.	2020 г.
Операционная деятельность			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		11 609	30 358
Корректировки для приведения прибыли/(убытка) до налогообложения к денежным потокам от операционной деятельности:			
Амортизация основных средств		17 278	12 382
Амортизация нематериальных активов		521	269
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств	7	659	347
Обесценение основных средств	14	1 379	4 257
(Восстановление обесценения)/обесценение финансовых инвестиций		(3 518)	959
(Положительные)/отрицательные курсовые разницы		3 762	(8 288)
Финансовые расходы		23 409	13 477
Финансовые доходы		(2 421)	(1 603)
(Прибыль)/убыток от выбытия дочерних предприятий		-	(23 870)
Прочие неоперационные (доходы)/расходы		1 075	261
(Прибыль)/убыток от ассоциированных компаний		(83)	(100)
Изменения в резервах		8 716	5 856
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		62 386	34 305
Изменения в оборотном капитале:			
Уменьшение/(увеличение) запасов		(32 606)	(2 668)
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности		(16 662)	1 404
Уменьшение/(увеличение) предоплат и входящего НДС		(18 531)	(15 447)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности		25 333	(6 154)
Увеличение/(уменьшение) авансов от покупателей и заказчиков		81 653	44 724
Поступление денежных средств от операционной деятельности		101 573	56 164
Уплаченный налог на прибыль		(6 253)	(7 512)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		95 320	48 652
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(14 536)	(10 524)
Приобретение нематериальных активов		(1 417)	(557)
Приобретение дочерних предприятий за вычетом приобретенных денежных средств	9	(70 315)	(14 439)
Выбытие дочерних предприятий за вычетом выбывших денежных средств	9	-	63 308
Займы выданные		(272)	(1 254)
Поступления от погашения займов выданных		4 715	2 123
Проценты полученные		1 477	1 190
Прочие движения денежных средств		(5 556)	(9 704)
Чистое поступление/(расход) денежных средств от инвестиционной деятельности		(85 904)	30 143

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

ПАО «ТМК»

Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год по 31 декабря 2021 г. (продолжение)

(все суммы приведены в миллионах российских рублей)

	ПРИМ.	За год по 31 декабря	
		2021 г.	2020 г.
Финансовая деятельность			
Выкуп собственных акций у акционеров		(171)	(16 144)
Поступления от продажи собственных акций		17 441	-
Поступления от привлечения заемных средств		153 146	166 637
Выплаты в погашение заемных средств		(108 553)	(168 063)
Проценты выплаченные		(21 542)	(12 698)
Погашение обязательств по аренде		(1 231)	(951)
Приобретение неконтролирующих долей участия		(49)	(892)
Дивиденды, выплаченные Компанией акционерам		(28 286)	(3 097)
Дивиденды, выплаченные владельцам неконтролирующих долей участия		(71)	(162)
Прочие движения денежных средств	22	4 002	(4 511)
Чистое поступление/(расход) денежных средств от финансовой деятельности		14 686	(39 881)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		24 102	38 914
Эффект от курсовых разниц, нетто		(798)	11 998
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		73 036	22 124
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря		96 340	73 036

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.