



«МЕЧЕЛ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2024 ГОД

Москва, Россия – 20 февраля 2025 г. – ПАО «Мечел» (МОЕХ: MTLR), ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, объявляет финансовые результаты за 2024 год.

Консолидированные результаты за 2024 год

Консолидированная выручка Группы по итогам 2024 года составила **387,5 млрд рублей**, показав снижение на **5%** относительно показателя за 2023 год. EBITDA составила **55,9 млрд рублей**, сократившись на **35%** в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рентабельность по EBITDA составила **14%**. Показатель убытка, приходящегося на акционеров ПАО «Мечел», составил **37,1 млрд рублей**.

На фоне введения санкций со стороны США компания кардинально пересмотрела сбытовую политику горнодобывающего дивизиона. Потоки продукции были переориентированы на потребителей внутри страны. Это ограничило гибкость в выборе направлений реализации угля, но позволило обеспечить загрузку производства.

Повышение ключевой ставки Банком России до рекордных уровней повлекло за собой рост расходов на обслуживание кредитного портфеля Группы и сокращение свободного денежного потока, что наложило ограничения на финансирование капитальных расходов, ремонтных и экологических программ, реализуемых нашими предприятиями. Также жесткая денежно-кредитная политика повлияла на спрос на стальную продукцию, который существенно зависит от инвестиционной активности строительной отрасли. Для снижения нагрузки на денежный поток и обеспечения финансирования текущей хозяйственной деятельности Группа договорилась о переносе выплат по части основного долга с 2025-2026 гг. на 2027-2030 гг.

Несмотря на негативные факторы, по итогам прошлого года наши предприятия нарастили объемы добычи угля, что стало следствием продолжающегося процесса обновления парка техники и оборудования, а также повышения эффективности производственных процессов. В частности, объем вскрышных работ вырос год к году более чем на треть. С учетом вовлечения ранее накопленных складских запасов объемы реализованной горнодобывающим сегментом продукции сторонним потребителям увеличились на **12%**.

В условиях ослабления спроса на продукцию металлургического сегмента компания удержала объемы выплавки чугуна и стали от существенной просадки. Небольшое сокращение было преимущественно обусловлено реализацией предприятиями ремонтной программы. Благодаря активной работе с потребителями, и с учетом наличия в Группе собственной сервисно-сбытовой сети, объемы реализации продукции металлургического сегмента сохранились на уровне близком к показателям 2023 года. Общий тоннаж продукции сегмента, реализованной третьим лицам по итогам 2024 года, снизился всего на 2,5%. И это в ситуации, когда Группа на фоне введенных санкций перестала контролировать и консолидировать свои зарубежные сбытовые подразделения.

За двенадцать месяцев 2024 года капитальные вложения Группы в обновление и поддержание основных фондов составили **18,0 млрд рублей**, что на **23%** ниже, чем в 2023 году. В четвертом квартале 2024 года капитальные вложения Группы сохранились на уровне предыдущего квартала и составили **4,4 млрд рублей**.

В целом прошлый год стал для всей отрасли непростым и большинство негативных факторов продолжают оказывать влияние и в текущем периоде. Несмотря на это, Группа продолжает поддерживать стабильные объемы производства и отгрузки продукции, реализует ремонтные и экологические программы, выполняет обязательства по обслуживанию долга.

Млн рублей	4 кв. 2024 г.	3 кв. 2024 г.	%	2024 г.	2023 г.	%
Выручка по договорам с внешними покупателями	90 211	91 314	-1%	387 477	405 884	-5%
Операционный (убыток) прибыль	(3 832)	13 443	-129%	14 155	64 848	-78%
ЕБИТДА*	11 858	11 236	6%	55 902	86 345	-35%
Рентабельность по ЕБИТДА, %	13%	12%		14%	21%	
(Убыток) прибыль, приходящийся на акционеров ПАО «Мечел»	(13 124)	(7 313)	79%	(37 121)	22 321	-266%

*ЕБИТДА – скорректированный показатель ЕБИТДА. Порядок расчета показателя ЕБИТДА приводится в Приложении А.

Финансовые показатели за 4 кв. 2024 г. в сравнении с 3 кв. 2024 г.

Выручка

Консолидированная выручка Группы от реализации третьим лицам за четвертый квартал 2024 года снизилась на **1%** и составила **90,2 млрд рублей** против **91,3 млрд рублей** в третьем квартале 2024 года.

ЕБИТДА

Консолидированный показатель ЕБИТДА за четвертый квартал 2024 года вырос по сравнению с третьим кварталом 2024 года на **6%** и составил **11,9 млрд рублей**. Рост показателя ЕБИТДА обусловлен снижением себестоимости в металлургическом и угольном сегментах, а также ростом объема продаж металлургической продукции.

(Убыток) прибыль

Убыток, приходящийся на акционеров ПАО «Мечел», в четвертом квартале 2024 года составил **13,1 млрд рублей**, по сравнению с убытком третьего квартала 2024 года в размере **7,3 млрд рублей**, в связи с ростом резервов по сомнительным долгам из-за ухудшения платежной дисциплины покупателей, увеличением административных и коммерческих расходов, а также признанием в четвертом квартале 2024 года обесценения внеоборотных активов металлургического и добывающего сегментов в сумме **4,5 млрд рублей** по результатам их тестирования в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».

Операционный денежный поток

В четвертом квартале 2024 года операционный денежный поток вырос на **10,5 млрд рублей** в основном за счет роста кредиторской задолженности и снижения запасов по сравнению с третьим кварталом 2024 года и составил **27,3 млрд рублей**.

Финансовые расходы

В четвертом квартале 2024 года финансовые расходы Группы выросли на **14%** по сравнению с предыдущим кварталом и составили **13,5 млрд рублей**.

Финансовые показатели за 12 мес. 2024 г. в сравнении с 12 мес. 2023

Выручка

Консолидированная выручка Группы от реализации третьим лицам за двенадцать месяцев 2024 года снизилась на **5%** и составила **387,5 млрд рублей** против **405,9 млрд рублей** в 2023 году.

ЕБИТДА

Консолидированный показатель ЕБИТДА за двенадцать месяцев 2024 года составил **55,9 млрд рублей**, что на **30,4 млрд рублей** или на **35%** ниже аналогичного показателя за двенадцать месяцев 2023 года (**86,3 млрд рублей**). Все три сегмента Группы показали снижение показателя ЕБИТДА по сравнению с предыдущим годом.

(Убыток) прибыль

Убыток, приходящийся на акционеров ПАО «Мечел», по итогам двенадцати месяцев 2024 года составил **37,1 млрд рублей** против прибыли **22,3 млрд рублей** за двенадцать месяцев 2023 года. Формирование убытка главным образом обусловлено ростом себестоимости продаж и финансовых расходов в связи с существенным повышением ставки ЦБ и признанием убытка от выбытия и утраты контроля над зарубежными активами Группы. Убыток за двенадцать месяцев 2024 года включает в себя неденежные и разовые расходы на **24,7 млрд рублей**, в том числе убыток от обесценения

внеоборотных активов, убыток от утраты контроля и от выбытия иностранных дочерних обществ, резерв по сомнительным дебиторам, отрицательные курсовые разницы.

Операционный денежный поток

За двенадцать месяцев 2024 года по сравнению с двенадцатью месяцами 2023 года операционный денежный поток от основной деятельности снизился на **4%** и составил **61,7 млрд рублей**, главным образом, за счет снижения показателя EBITDA на **30,4 млрд рублей** при одновременном вовлечении в денежный поток средств оборотного капитала в сумме **16,9 млрд рублей**.

Финансовые расходы

Финансовые расходы Группы за двенадцать месяцев 2024 года выросли на **44%** или **13,9 млрд рублей** в сравнении с предшествующим годом и составили **45,6 млрд рублей**, на фоне существенного роста ключевой ставки ЦБ РФ.

Торговый оборотный капитал

Торговый оборотный капитал Группы за двенадцать месяцев 2024 года уменьшился на **31,5 млрд рублей** по сравнению с данными на конец 2023 года и составил **21,2 млрд рублей**. Наибольшее влияние на динамику показателя оказало снижение запасов на **15,7 млрд рублей**, рост торговой кредиторской задолженности и налогов к уплате на общую сумму **26,5 млрд рублей**, что частично нивелировалось ростом дебиторской задолженности на **10,9 млрд рублей**.

Долговая нагрузка

По состоянию на текущую дату стоимость долгового портфеля составляет **20,7%**.

Чистый долг Группы без пеней и штрафов на 31 декабря 2024 года в сравнении с аналогичным показателем на конец 2023 года увеличился на **4%** и составил **259,4 млрд рублей**.

Соотношение чистого долга к EBITDA на конец 2024 года составило **4,6** по сравнению с **2,9** на конец 2023 года.

Структура кредитного портфеля изменилась за счет погашения некоторых кредитов в рублях и дальнейшей их выборки в юанях и на текущий момент составляет: **85,3%** в рублях, оставшаяся часть – в иностранной валюте. Доля банков с государственным участием составляет **87%**.

Добывающий сегмент

Млн рублей	4 кв. 2024 г.	3 кв. 2024 г.	%	2024 г.	2023 г.	%
Выручка по договорам с внешними покупателями	17 226	17 890	-4%	87 201	105 165	-17%
Выручка межсегментная	13 873	13 742	1%	52 783	40 664	30%
ЕБИТДА	5 655	4 853	17%	25 382	37 164	-32%
Рентабельность по ЕБИТДА, %	18%	15%		18%	25%	

Выручка

Выручка от реализации третьим лицам в четвертом квартале 2024 года сократилась на **4%** относительно показателя предыдущего квартала. Это стало следствием снижения средней цены реализации в том числе из-за изменения структуры продаж, что компенсировалось ростом транспортных услуг, оказываемых сторонним заказчикам. За двенадцать месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка по договорам с внешними покупателями уменьшилась на **17%**. Причиной стало перенаправление продаж на внутренний рынок с соответствующим изменением базиса поставки.

ЕБИТДА

Показатель EBITDA квартал к кварталу вырос на **17%** на фоне снижения себестоимости и административных расходов. Показатель EBITDA дивизиона за весь 2024 год по сравнению с предыдущим годом потерял **32%** в основном за счет снижения цен на продукцию сегмента и роста себестоимости.

Металлургический сегмент

Млн рублей	4 кв. 2024 г.	3 кв. 2024 г.	%	2024 г.	2023 г.	%
Выручка по договорам с внешними покупателями	63 543	65 748	-3%	266 765	267 990	0%
Выручка межсегментная	1 423	1 482	-4%	5 876	6 376	-8%
ЕБИТДА	6 408	7 206	-11%	31 490	47 275	-33%
Рентабельность по ЕБИТДА, %	10%	11%		12%	17%	

Выручка

В четвертом квартале 2024 года выручка по договорам с внешними покупателями сократилась на **3%** относительно предыдущего квартала 2024 года, в основном за счет снижения средних цен реализации продукции сегмента. Выручка от реализации внешним покупателям за двенадцать месяцев 2024 года по сравнению с 2023 годом не изменилась. Рост цен на все виды продукции сегмента, кроме плоского проката и ферросилиция, а также рост прочих продаж были компенсированы снижением объемов продаж по основным категориям металлопродукции в связи с ограничениями реализации на экспорт и снижением спроса со стороны российских покупателей.

ЕБИТДА

Показатель ЕБИТДА в четвертом квартале 2024 года сократился на **11%** по сравнению с предыдущим кварталом. В значительной степени на динамику показателя повлияло снижение цен на продукцию сегмента и рост коммерческих расходов, что частично было компенсировано увеличением объемов продаж и снижением себестоимости продаж. Показатель ЕБИТДА за весь 2024 год сократился на **33%** относительно предшествующего года преимущественно по причине опережающего роста закупочных цен на основное сырье для металлургии над темпами роста цен реализации продукции сегмента.

Энергетический сегмент

Млн рублей	4 кв. 2024 г.	3 кв. 2024 г.	%	2024 г.	2023 г.	%
Выручка по договорам с внешними покупателями	9 442	7 676	23%	33 511	32 729	2%
Выручка межсегментная	5 717	4 914	16%	20 958	20 386	3%
ЕБИТДА	(253)	(505)	-50%	(870)	4 014	-122%
Рентабельность по ЕБИТДА, %	-2%	-4%		-2%	8%	

Выручка

Выручка сегмента в четвертом квартале 2024 года выросла на **23%** по сравнению с предыдущим кварталом вследствие сезонных факторов. По сравнению с двенадцатью месяцами 2023 года выручка за двенадцать месяцев 2024 года увеличилась на **2%** на фоне повышения нерегулируемых цен на мощность на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также более высоких сбытовых надбавок. Динамика показателя ограничивалась снижением выработки электроэнергии в связи с увеличением объемов ремонтных работ основного и вспомогательного энергетического оборудования.

ЕБИТДА

Снижение показателя ЕБИТДА как в поквартальном сравнении, так и относительно прошлого года, преимущественно связано с ростом себестоимости на фоне повышения цен на газ, мазут и покупную электроэнергию, затрат по ремонтной программе, увеличением расходов на персонал, а также коммерческих и сбытовых расходов.

ПАО «Мечел»

Контакты для инвесторов:

Алексей Лукашов

Тел: + 7 495 221 88 88

alexey.lukashov@mechel.com

Контакты для СМИ:

Екатерина Видеман

Тел.: (495) 221-88-88

ekaterina.videman@mechel.com

«Мечел» – ведущая горнодобывающая и металлургическая компания. «Мечел» объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.

Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать предположения или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых показателей ПАО «Мечел». Мы бы хотели предупредить Вас, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут существенно отличаться от заявленного. Мы не намерены пересматривать или обновлять эти заявления.

Приложения к Пресс-релизу

Приложение А

Показатели, не являющиеся финансовыми величинами МСФО.

Показатели, не являющиеся финансовыми величинами МСФО, должны рассматриваться в дополнении к показателям, подготовленным по МСФО, а не как альтернатива им.

Скорректированный показатель EBITDA (EBITDA) представляет собой (Убыток) прибыль, приходящийся на акционеров ПАО «Мечел» до вычета Амортизации, Отрицательных (положительных) курсовых разниц, нетто, Финансовых расходов, Финансовых доходов, Обесценения гудвила и прочих внеоборотных активов, нетто, Результата от выбытия внеоборотных активов, Резерва под ожидаемые кредитные убытки, Резерва (восстановления резерва) по сомнительной задолженности, Списания торговой и прочей дебиторской задолженности и кредиторской задолженности, нетто, Изменения резерва по запасам, отраженным по чистой возможной цене продажи, Результата от выбытия дочерних предприятий, Прибыли (убытка), приходящейся на неконтролирующие доли участия, Расхода (экономии) по налогу на прибыль, Эффекта пенсионных обязательств, Прочих штрафов и пеней и Прочих разовых начислений. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA определяется как процент скорректированного показателя EBITDA от нашей Выручки. Используемый нами скорректированный показатель EBITDA может не совпадать с показателями EBITDA, используемыми другими компаниями; он не является показателем, используемым в рамках МСФО, и должен рассматриваться в дополнение к информации, содержащейся в нашем обобщенном консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, а не вместо нее. Мы считаем, что скорректированный показатель EBITDA дает полезную информацию для инвесторов, поскольку является показателем устойчивости и эффективности нашей предпринимательской деятельности, включая нашу способность финансировать дискреционные расходы, такие как расходы на капитальные вложения, приобретения и прочие инвестиции, а также показателем нашей способности брать и погашать долги. Хотя амортизация, обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов считаются операционными расходами в рамках МСФО, эти расходы представляют собой, в основном, неденежные отнесения затрат текущего периода, связанных с долгосрочными активами, приобретенными или созданными в предыдущие периоды. Наш расчет скорректированного показателя EBITDA обычно используется как одно из оснований для инвесторов, аналитиков и кредитно-рейтинговых агентств для оценки и сравнения ими периодической и будущей операционной эффективности, и стоимости компаний металлургической и горнодобывающей отраслей.

Приложение Б
ОБОБЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ
И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.

(Все суммы указаны в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2024 г.	2023 г.
Выручка по договорам с покупателями.....	387 477	405 884
Себестоимость продаж.....	(285 389)	(250 340)
Валовая прибыль	102 088	155 544
Коммерческие и сбытовые расходы	(43 573)	(62 894)
Обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов, нетто.....	(8 757)	(8 669)
Резерв под ожидаемые кредитные убытки.....	(5 496)	(900)
Налоги, кроме налога на прибыль.....	(4 514)	(3 707)
Административные и прочие операционные расходы	(28 859)	(19 358)
Прочие операционные доходы	3 266	4 832
Итого коммерческие, сбытовые и операционные доходы и (расходы), нетто	(87 933)	(90 696)
Операционная прибыль	14 155	64 848
Финансовые доходы	398	26 588
Финансовые расходы	(45 556)	(31 704)
Положительные (отрицательные) курсовые разницы, нетто.....	(3 020)	(34 981)
Прочие доходы.....	26	264
Прочие расходы	(50)	(47)
Итого прочие доходы и (расходы), нетто	(48 202)	(39 880)
(Убыток) прибыль до налогообложения	(34 047)	24 968
Расход по налогу на прибыль.....	(2 224)	(721)
(Убыток) прибыль	(36 271)	24 247
Приходящийся на:		
Акционеров ПАО «Мечел».....	(37 121)	22 321
Неконтролирующие доли участия	850	1 926
Прочий совокупный доход		
<i>Прочий совокупный (убыток) доход, который может</i> <i>быть реклассифицирован в состав прибыли или убытка</i> <i>в последующих периодах, за вычетом налогов:</i>	(3 448)	616
Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежных предприятий.....	(3 448)	616
<i>Прочий совокупный (убыток) доход, не подлежащий реклассификации в состав</i> <i>прибыли или убытка в последующих периодах, за вычетом налогов:</i>	364	61
Чистый (убыток) прибыль по долевым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(28)	28
Переоценка по пенсионным планам с установленными выплатами.....	392	33
Прочий совокупный (убыток) доход, за вычетом налогов	(3 084)	677
Итого совокупный (убыток) доход, за вычетом налогов	(39 355)	24 924
Приходящийся на:		
Акционеров ПАО «Мечел».....	(40 227)	22 989
Неконтролирующие доли участия	872	1 935
(Убыток) прибыль на акцию		
Средневзвешенное количество обыкновенных акций	404 776 126	404 776 126
(Убыток) прибыль на акцию (в российских рублях на одну акцию), приходящийся на держателей обыкновенных акций – базовая и разводненная.....	(91,71)	55,14

ОБОБЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 декабря 2024 г.
(Все суммы указаны в миллионах российских рублей)

	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.
Активы		
Внеоборотные активы		
Основные средства	109 530	98 241
Активы в форме права пользования	14 064	25 306
Лицензии на добычу полезных ископаемых	14 869	16 350
Гудвил и прочие нематериальные активы	3 633	4 187
Прочие внеоборотные активы	664	4 913
Инвестиции в ассоциированные организации	389	390
Внеоборотные финансовые активы	2 038	349
Отложенные налоговые активы	6 308	2 961
Итого внеоборотные активы	151 495	152 697
Оборотные активы		
Товарно-материальные запасы	56 661	72 377
Налог на прибыль к возмещению	246	120
Прочие оборотные активы	9 675	12 382
Торговая и прочая дебиторская задолженность	37 892	26 951
Прочие оборотные финансовые активы	6	102
Денежные средства и их эквиваленты	797	7 227
Итого оборотные активы	105 277	119 159
Итого активы	256 772	271 856
Собственный капитал и обязательства		
Капитал		
Обыкновенные акции	4 163	4 163
Привилегированные акции	840	840
Собственные акции, выкупленные у акционеров	(907)	(907)
Добавочный капитал	23 026	23 024
Накопленный прочий совокупный доход	109	3 061
Накопленный дефицит	(144 720)	(107 445)
Капитал, приходящийся на акционеров ПАО «Мечел»	(117 489)	(77 264)
Неконтролирующие доли участия	17 649	16 780
Итого капитал	(99 840)	(60 484)
Долгосрочные обязательства		
Кредиты и займы	3 017	118 039
Обязательства по договорам аренды	4 282	16 369
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	1 115	1 639
Прочие долгосрочные обязательства	35	49
Пенсионные обязательства	1 786	3 173
Оценочные обязательства	4 612	4 464
Отложенные налоговые обязательства	5 227	7 001
Итого долгосрочные обязательства	20 074	150 734
Краткосрочные обязательства		
Кредиты и займы	227 819	114 257
Обязательства по договорам аренды	11 046	7 519
Торговая и прочая кредиторская задолженность	43 788	30 439
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	13 835	49
Налог на прибыль к уплате	3 516	2 703
Налоги к уплате и аналогичные платежи, за исключением налога на прибыль	20 688	8 344
Авансы полученные	11 765	13 955
Прочие краткосрочные обязательства	288	1 517
Пенсионные обязательства	558	622
Оценочные обязательства	3 235	2 201
Итого краткосрочные обязательства	336 538	181 606
Итого обязательства	356 612	332 340
Итого капитал и обязательства	256 772	271 856

ОБОБЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.

(Все суммы указаны в миллионах российских рублей)

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2024 г.	2023 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности		
(Убыток) прибыль	(36 271)	24 247
<i>Корректировки</i>		
Амортизация	18 238	15 249
(Положительные) отрицательные курсовые разницы, нетто	3 020	34 981
Экономия по отложенному налогу на прибыль	(5 080)	(3 138)
Резерв под ожидаемые кредитные убытки	5 496	900
Прибыль от прощения, реструктуризации и списания торговой и прочей кредиторской задолженности.....	(120)	(481)
Списание товарно-материальных запасов до чистой возможной цены продажи	2 994	1 904
Обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов, нетто, и убыток от списания внеоборотных активов	8 914	8 711
Финансовые доходы	(398)	(26 588)
Финансовые расходы	45 556	31 704
Изменение оценочных обязательств и вероятных налоговых рисков	1 222	(5 032)
Убыток (прибыль) от выбытия дочерних предприятий	7 299	(171)
Чистый секвестр и результат пересчета прочих долгосрочных обязательств по выплате пособий и обязательства на ликвидацию и рекультивацию	298	(454)
Прочее	(899)	(495)
<i>Изменения в статьях оборотного капитала</i>		
Торговая и прочая дебиторская задолженность	(16 757)	(2 713)
Товарно-материальные запасы	3 201	(14 669)
Торговая и прочая кредиторская задолженность	11 336	1 399
Авансы полученные	(2 217)	2 323
Налоги к уплате и прочие обязательства.....	19 572	7 119
Прочие активы.....	1 741	(426)
Налог на прибыль уплаченный	(5 463)	(10 045)
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности	61 682	64 325

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2024 г.	2023 г.
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
Проценты полученные.....	166	792
Поступления по займам выданным и прочим инвестициям ... (Выбытия) поступления денежных средств в результате выбытия дочерних предприятий.....	812	17
Поступления от реализации основных средств	(3 901)	194
Приобретение основных средств и нематериальных активов	146	416
Чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности	(17 322)	(23 344)
Движение денежных средств по финансовой деятельности		
Получение кредитов и займов	38 063	77 427
Погашение кредитов и займов.....	(50 975)	(106 540)
Приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних предприятиях	(1)	(3 150)
Дивиденды, выплаченные держателям неконтролирующих долей участия	(1)	(2)
Проценты уплаченные, включая штрафы и пени.....	(40 013)	(22 357)
Выплаты в погашение основной суммы обязательств по договорам аренды	(9 047)	(7 130)
Поступление от продажи с обратной арендой	13 564	–
Погашение прочих финансовых обязательств	(1 068)	(127)
Приобретение активов с отсрочкой платежа	(720)	(206)
Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности	(50 198)	(62 085)
Отрицательные курсовые разницы на денежные средства и их эквиваленты, нетто	(845)	(149)
Изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам	(90)	300
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(9 550)	(19 534)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	7 227	23 700
Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на начало периода	4 166	23 700
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	797	7 227
Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на конец периода.....	(5 384)	4 166

Классификация отдельных статей была приведена в соответствие с текущим представлением.