



«МЕЧЕЛ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2019 ГОД

Консолидированная выручка – 296,6 млрд рублей (-5% к 2018 году)

ЕБИТДА* – 53,4 млрд рублей (-29% к 2018 году)

Прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел» – 2,4 млрд рублей

Москва, Россия – 19 марта 2020 г. – ПАО «Мечел» (МОЕХ: MTLR, NYSE: MTL), ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, объявляет финансовые результаты за 2019 год.

Генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов прокомментировал: «Консолидированный показатель ЕБИТДА за 2019 год сократился на 29% в сравнении с показателем 2018 года. Наибольшее влияние на его динамику оказало снижение ЕБИТДА металлургического дивизиона в результате сокращения объемов производства и реализации стальной продукции на фоне масштабной программы реконструкции оборудования на Челябинском металлургическом комбинате. Надо отметить, что проводимые мероприятия по обновлению мощностей на наших предприятиях в ближайшем будущем, безусловно, положительно отразятся как на объемах производства, так и на его рентабельности. Так, мощность запущенных в эксплуатацию на прошлой неделе обновленных доменной печи и конвертера после технического перевооружения вырастет на 15%. Кроме того, реализованные в ходе ремонтов экологические мероприятия позволят минимизировать нагрузку данного оборудования на окружающую среду. Дальнейшая работа в этом направлении, которая продолжается и в 2020 году, позволит нам расширить сортамент выпускаемой продукции, повысить ее качество, а также улучшить экологические показатели.

На финансовый результат добывающего дивизиона в первую очередь повлияла негативная динамика рынка углей для металлургии. Также на показателях отразилось сокращение объемов добычи угля в первом полугодии прошлого года на фоне затоваривания складов, сформировавшегося в конце 2018 года. При этом в 2019 году мы реализовали целевую программу обновления и восстановления горнотранспортного оборудования и к концу года смогли выйти на высокие объемы добычи. Показатель четвертого квартала является самым сильным с 2016 года. Удерживая достигнутые уровни и продолжая постепенно их улучшать, дивизион даже в текущей нестабильной рыночной ситуации сможет показывать хорошие результаты.

Генерируемый компанией денежный поток позволяет выполнять обязательства по обслуживанию долга и осуществлять частичное погашение кредитов. Тем не менее, его будет недостаточно для выполнения графика погашения, предусмотренного текущими кредитными соглашениями. Мы продолжаем переговоры с нашими крупнейшими кредиторами относительно изменения сроков погашения задолженности и ожидаем, что уже в течение ближайших месяцев подпишем с банками соответствующие соглашения по реструктуризации».

Консолидированные результаты за 2019 год

Млн рублей	2019 г.	2018 г.	%	4 кв. 2019 г.	3 кв. 2019 г.	%
Выручка по договорам с внешними покупателями	296 567	312 574	-5%	68 376	74 865	-9%
Операционная прибыль	31 498	49 780	-37%	2 560	8 179	-69%
ЕБИТДА	53 428	75 667	-29%	9 361	13 720	-32%
Рентабельность по ЕБИТДА, %	18%	24%		14%	18%	
Прибыль (убыток), приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел»	2 409	12 628	-81%	(9 765)	(571)	1 610%

* ЕБИТДА – скорректированный показатель ЕБИТДА. Порядок расчета показателя ЕБИТДА и других показателей, не являющихся финансовыми величинами МСФО, используемых здесь и далее по тексту, приводится в Приложении А.

Финансовый директор ПАО «Мечел» Нелли Галеева прокомментировала: «Консолидированный показатель EBITDA за 2019 год составил 53,4 млрд руб. Прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел», по итогам 2019 года снизилась на 10,2 млрд руб. по сравнению с прошлым годом до 2,4 млрд руб. Значительное влияние на динамику показателя оказало сокращение валовой прибыли на 26,1 млрд рублей ввиду снижения выручки от реализации третьим лицам и роста себестоимости реализации. При этом эффект был нивелирован ростом положительных курсовых разниц по валютной задолженности в связи с укреплением рубля по отношению к доллару США и евро в отчетном периоде.

Операционный денежный поток от основной деятельности в 2019 году снизился на 10,4 млрд рублей до 57,7 млрд рублей с 68,1 млрд рублей в 2018 году, и незначительно сократился до 15,1 млрд рублей в четвертом квартале 2019 года по сравнению с 15,8 млрд рублей в третьем квартале 2019 года.

Финансовые расходы Группы уменьшились за 2019 год на 3,2 млрд руб. или на 8%, в сравнении с 2018 годом, что связано со снижением ключевой ставки Банка России и других плавающих ставок, а также с проводимой Группой работой по реструктуризации задолженности и снижению стоимости заемного финансирования. В четвертом квартале финансовые расходы снизились на 0,1 млрд рублей до 9,4 млрд рублей с 9,5 млрд рублей в третьем квартале 2019 года, что также коррелирует со снижением ключевой ставки Банка России.

Сумма выплаченных процентов за четвертый квартал 2019 года, включая капитализированные проценты и проценты по договорам аренды, составила 7,3 млрд рублей, что соответствует средним квартальным значениям данного показателя. Сумма выплаченных процентов в 2019 году, включая капитализированные проценты и проценты по договорам аренды, составила 31,2 млрд рублей, что меньше на 2,5 млрд рублей или на 8% по сравнению с аналогичным показателем за 2018 год (33,7 млрд рублей).

В ноябре 2019 г. Сбербанк переуступил ВТБ право на получение выплат по кредитам, выданным дочерним предприятиям Группы – ЧМК, «Южный Кузбасс» и БЗФ – на общую сумму 49 млрд рублей, не включая неустойку в размере 552 млн рублей, права требования которой в 2022 г. остались у Сбербанка.

Чистый долг Группы без пеней, штрафов и опционов в сравнении с аналогичным показателем на 31 декабря 2018 года снизился на 23 млрд рублей и составил 400 млрд рублей. Это произошло из-за укрепления рубля по отношению к доллару США и евро, а также в результате выплаты задолженности в размере 20,8 млрд рублей, что частично было нивелировано поступлением новых займов в размере 7,6 млрд рублей, а также увеличением обязательств по договорам аренды в результате применения стандарта МСФО 16 «Аренда».

Соотношение чистого долга к EBITDA на конец 2019 года составило 7,5, на конец 2018 года соотношение было 5,6. Рост показателя обусловлен снижением EBITDA».

Добывающий сегмент

Выручка по договорам с внешними покупателями в 2019 году снизилась на 4% по сравнению с 2018 годом. Данный эффект обусловлен снижением цен реализации на угольную продукцию на мировом и внутреннем рынке РФ, что было частично компенсировано ростом объемов реализации. Выручка в четвертом квартале 2019 года сократилась на 16% по сравнению с третьим кварталом 2019, как за счет снижения цен, так и в результате сокращения объемов реализации концентрата коксующегося угля внешним покупателям в связи с перераспределением части объемов на внутригрупповое потребление. При этом общие объемы реализации ККУ год к году выросли.

Показатель EBITDA по дивизиону в 2019 году уменьшился на 14%, относительно предыдущего года в связи со снижением цен на коксующийся уголь и другие виды металлургических углей, а также на фоне роста себестоимости вследствие выполнения повышенных объемов взрывных и вскрышных работ. Сокращение показателя EBITDA на 44% в четвертом квартале 2019 года по сравнению с третьим кварталом 2019 года стало результатом негативной динамики цен почти на все виды продукции дивизиона и уменьшения объема продаж концентрата коксующегося угля, а также энергетических углей и кокса на внешних потребителей.

Генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Игорь Хафизов отметил: «В прошлом году мы продолжали масштабную работу по восстановлению объемов добычи угля. Если сравнивать итоговые показатели добычи за весь 2019 год с результатом 2018 года, то рост был минимальным. В то же время объем добычи угля в четвертом квартале 2019 года достиг 5,4 млн тонн. Это самый высокий квартальный показатель за последние три года. Значительный вклад в этот результат внес «Южный Кузбасс», который с октября 2019 года вышел на объем добычи 1 млн тонн в месяц и успешно удерживает достигнутый уровень.

Объемы вскрышных работ на угольных месторождениях добывающего сегмента выросли на 19% по сравнению с предшествующим годом. Таких результатов удалось добиться за счёт реализации инвестиционных программ по обновлению парка техники и оборудования, а также привлечения услуг подрядных организаций. Благодаря проведенным мероприятиям по вскрышным работам мы ожидаем устойчивый рост объемов производства угольной продукции в среднесрочной перспективе.

Существенного улучшения показателей удалось добиться и на Коршуновском ГОКе. Производство ЖРК в 2019 году выросло на 24% по сравнению с 2018 годом.

Несмотря на наши успехи в восстановлении производственных показателей, в отчетном периоде присутствовали факторы, негативно влиявшие на динамику финансовых результатов. Так, прошлый год характеризовался негативными ценовыми трендами на рынках углей для металлургии, особенно усилившимися к концу года. Вместе с ростом себестоимости на фоне высоких объемов вскрышных работ, это привело к росту себестоимости реализованной продукции, что, в свою очередь, повлекло снижение рентабельности. Кроме того, в четвертом квартале на объемы реализации угля оказывали давление характерные для зимнего периода ограничения и конвенции на отгрузки в направлении дальневосточных портов».

Млн рублей	2019 г.	2018 г.	%	4 кв. 2019 г.	3 кв. 2019 г.	%
Выручка по договорам с внешними покупателями	92 996	96 882	-4%	19 768	23 425	-16%
Выручка межсегментная	37 710	37 549	0%	7 977	10 002	-20%
EBITDA	39 085	45 516	-14%	5 921	10 590	-44%
Рентабельность по EBITDA, %	30%	34%		21%	32%	

Металлургический сегмент

Выручка от реализации внешним покупателям в 2019 году снизилась на 7% по сравнению с 2018 годом, и на 11% в четвертом квартале 2019 года относительно третьего квартала 2019 года. Причиной стала коррекция объемов производства и реализации стальной продукции на фоне крупных ремонтов оборудования на предприятиях дивизиона. Основное влияние оказали капитальный ремонт доменной печи №4 и замена конвертера №1 на ЧМК.

Показатель EBITDA по дивизиону за 2019 год сократился на 54%, относительно показателя за 2018 год. Основными факторами стали сокращение объемов производства и реализации стали, а также увеличение производственных расходов на фоне повышения закупочных цен на железорудное сырье. EBITDA за четвертый квартал 2019 года снизилась на 26% по сравнению с третьим кварталом 2019 года вследствие уменьшения объема продаж и сезонного снижения цен на продукцию строительного сортамента.

Генеральный директор ООО «УК Мечел-Сталь» Андрей Пономарев отметил: «Работа дивизиона в 2019 году характеризовалась значительным объемом текущих и капитальных ремонтов на производственных мощностях. Это неизбежно повлияло на операционные показатели и продажи стальной продукции. В то же время выполненные мероприятия позволят в предстоящих периодах повысить надежность работы агрегатов, качество выпускаемой продукции, снизить удельные издержки и негативное воздействие производственных процессов на окружающую среду. На прошлой неделе на Челябинском металлургическом комбинате после реконструкции были запущены в эксплуатацию доменная печь №4 и конвертер №1. Также в конце марта на Братском заводе ферросплавов планируется пуск рудотермической печи №3, реконструкция которой проводилась параллельно с аналогичными работами на сталеплавильном оборудовании ЧМК.

Конъюнктура рынка в меньшей степени, чем объемы реализации оказывала влияние на финансовые результаты дивизиона. Средние цены реализации по арматуре и метизам, составляющим половину физических объемов отгруженной продукции, год к году показали снижение всего на 1-2%. В то же время средние цены реализации рельсовой продукции выросли более чем на 10%, в том числе за счет увеличения доли экспортных отгрузок рельсов. Также положительная динамика средних цен реализации наблюдалась в сегментах сортового и плоского проката из нержавеющей стали и штампованных изделий.

Несмотря на общее снижение объемов производства, в прошедшем году мы наращивали и поддерживали объемы выпуска продукции, продажи которой отличались высокой рентабельностью. Так, мы год к году более чем в три раза увеличили продажи плоского проката из нержавеющей стали, на 15% выросли продажи рельсов, на 2% - прочих видов фасонного проката, произведенного на УРБС.

Для поддержания стабильных объемов производства на наших предприятиях и для расширения сортамента выпускаемой продукции, на 2020 год также запланирован целый ряд мероприятий по ремонту и модернизации оборудования и агрегатов. В частности, будет проведена модернизация станов прокатного цеха №1 ЧМК для начала производства термоупрочненной арматуры различных диаметров, закуплено и устанавливается оборудование для производства и ремонта валков, используемых при производстве фасонного проката и рельсов на УРБС. На «Ижстали» запланированы мероприятия, направленные на расширение размерного сортамента проката круглого сечения и увеличение производства горячекатаного проката с отделкой поверхности. На БМК, в рамках инвестиционного проекта «Модернизация сталепроволочно-канатного производства», планируется поставка и ввод в эксплуатацию двух линий лентошлифовального оборудования и четырех современных волочильных станов».

Млн рублей	2019 г.	2018 г.	%	4 кв. 2019 г.	3 кв. 2019 г.	%
Выручка по договорам с внешними покупателями	174 850	187 918	-7%	40 559	45 479	-11%
Выручка межсегментная	6 107	5 865	4%	1 736	1 335	30%
ЕВИТДА	12 956	27 990	-54%	2 261	3 060	-26%
Рентабельность по ЕВИТДА, %	7%	14%		5%	7%	

Энергетический сегмент

Генеральный директор ООО «Мечел-Энерго» Денис Граф отметил: «Рост выручки дивизиона в 2019 году на 3% по отношению к 2018 году был связан как с увеличением объема реализации электроэнергии на оптовом рынке и по регулируемым договорам, так и с повышением цен на электроэнергию и мощность. В то же время повышение себестоимости за счет увеличения расходов на материалы, связанное с ростом цен закупаемого сырья, ограничило динамику показателя ЕВИТДА, в результате чего данный показатель практически не изменился год к году.

Улучшение финансовых результатов в 4 квартале по отношению к третьему было обусловлено сезонным фактором – началом отопительного сезона и ростом потребления электроэнергии в зимний период».

Млн рублей	2019 г.	2018 г.	%	4 кв. 2019 г.	3 кв. 2019 г.	%
Выручка по договорам с внешними покупателями	28 721	27 774	3%	8 050	5 960	35%
Выручка межсегментная	15 606	15 471	1%	4 192	3 349	25%
ЕВИТДА	1 545	1 546	0%	671	593	13%
Рентабельность по ЕВИТДА, %	3%	4%		5%	6%	

ПАО «Мечел»

Алексей Лукашов

Департамент по связям с инвесторами

Тел: + 7 495 221 88 88

alexey.lukashov@mechel.com

«Мечел» – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. «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» в соответствии с положениями Законодательного акта США о реформе судебного процесса в отношении ценных бумаг 1995 года. 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. Мы адресуем Вас к документам, которые ПАО «Мечел» периодически подает в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, включая годовой отчет по Форме 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» и «Примечание по поводу прогнозов, содержащихся в этом документе» в Форме 20-F. Эти факторы могут быть причиной существенного расхождения реальных результатов и наших предположений и прогнозов в отношении предстоящих событий, включая, помимо прочего, достижение предполагавшегося уровня рентабельности, роста, затрат и эффективности наших последних приобретений, воздействие конкурентного ценообразования, возможность получения необходимых регуляторных разрешений и подтверждений, состояние российской экономики, политическую и законодательную среду, изменчивость фондовых рынков или стоимости наших акций или АДР, управление финансовым риском и влияние общего положения бизнеса и глобальные экономические условия.

Приложения к Пресс-релизу

Приложение А

Показатели, не являющиеся финансовыми величинами МСФО. Настоящий пресс-релиз включает финансовую информацию, подготовленную в соответствии с МСФО, а также иные финансовые величины, которые упоминаются как не являющимися 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 (ЕБИТДА) представляет собой прибыль (убыток), приходящуюся на акционеров ПАО «Мечел» до вычета Амортизации, (Положительных) отрицательных курсовых разниц, нетто, Финансовых расходов, включая штрафы и пени по просроченным кредитам и займам и платежам по договорам аренды, Финансовых доходов, Результата от выбытия внеоборотных активов, Обесценения гудвила и прочих внеоборотных активов, нетто, Списания торговой и прочей дебиторской задолженности, Резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, Резерва (восстановления резерва) по сомнительной задолженности, Списания товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации, 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, Прибыли от прощения и реструктуризации торговой и прочей кредиторской задолженности и от списания торговой и прочей кредиторской задолженности с истекшим сроком давности 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 дополнении к информации, содержащейся в нашем консолидированном отчете о прибылях и (убытках) и о 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.

Расчет показателя чистого долга, не включая штрафы и пени по просроченной задолженности, ** представлен ниже:

Млн рублей	31.12.2019	31.12.2018
Краткосрочные кредиты и займы, не включая обязательства по процентам, штрафам и пеням по просроченной задолженности	370 206	402 417
Обязательства по процентам	9 014	7 749
Долгосрочные кредиты и займы	7 205	6 538
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	48 303	44 510
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	147	-
минус Денежные средства и их эквиваленты	(3 509)	(1 803)
Чистый долг, не включая обязательства по договорам аренды, штрафы и пени по просроченной задолженности	431 366	459 411
Обязательства по договорам аренды, краткосрочная часть	10 353	5 880
Обязательства по договорам аренды, долгосрочная часть	7 002	2 413
Чистый долг, не включая штрафы и пени по просроченной задолженности	448 721	467 704

Показатель EBITDA может быть согласован с нашим консолидированным отчетом о прибылях и (убытках) и о прочем совокупном доходе следующим образом:

** Расчет показателя чистого долга может отличаться от величин, рассчитываемых для кредитных соглашений, в зависимости от формулировок в таких кредитных соглашениях.

<i>Млн рублей</i>	Консолидированные результаты		Добывающий сегмент ***		Металлургический сегмент***		Энергетический сегмент***	
	12мес.2019	12мес.2018	12мес.2019	12мес.2018	12мес.2019	12мес.2018	12мес.2019	12мес.2018
Прибыль (убыток), приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел»	2 409	12 628	4 253	11 304	5 938	693	351	(2 631)
<i>Добавить:</i>								
Амортизация	15 176	13 859	8 541	7 621	6 153	5 738	482	500
(Положительные) отрицательные курсовые разницы, нетто	(19 241)	25 775	(4 376)	10 771	(14 841)	14 969	(24)	37
Финансовые расходы, включая штрафы и пени по просроченным кредитам и займам и платежам по договорам аренды	38 830	42 052	24 131	29 153	14 839	13 825	653	581
Финансовые доходы	(600)	(34 056)	(911)	(24 458)	(450)	(9 874)	(31)	(1 231)
Результат от выбытия внеоборотных активов, обесценения гудвила и прочих внеоборотных активов, нетто, списания торговой и прочей дебиторской задолженности, резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, резерва (восстановления резерва) по сомнительной задолженности и списания товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации	4 896	10 146	5 885	4 796	(1 006)	1 846	18	3 504
Результат от выбытия дочерних предприятий	-	(3)	-	(3)	-	-	-	-
Прибыль, приходящаяся на неконтролирующие доли участия	1 876	908	701	183	996	637	180	87
Расход (экономия) по налогу на прибыль	7 987	2 681	93	5 940	503	(531)	333	(83)
Эффект пенсионных обязательств	235	548	184	515	47	30	4	4
Прочие штрафы и пени	2 027	1 554	667	(15)	859	788	(419)	781
Прибыль от прощения и реструктуризации торговой и прочей кредиторской задолженности и от списания торговой и прочей кредиторской задолженности с истекшим сроком давности	(167)	(425)	(83)	(291)	(82)	(131)	(2)	(3)
EBITDA	53 428	75 667	39 085	45 516	12 956	27 990	1 545	1 546
<i>Рентабельность по EBITDA, %</i>	<i>18%</i>	<i>24%</i>	<i>30%</i>	<i>34%</i>	<i>7%</i>	<i>14%</i>	<i>3%</i>	<i>4%</i>
<i>Млн рублей</i>	Консолидированные результаты		Добывающий сегмент ***		Металлургический сегмент***		Энергетический сегмент***	
	4кв.2019	3кв.2019	4кв.2019	3кв.2019	4кв.2019	3кв.2019	4кв.2019	3кв.2019
(Убыток) прибыль, приходящийся на акционеров ПАО «Мечел»	(9 765)	(571)	(5 232)	(146)	(96)	(886)	1 260	55
<i>Добавить:</i>								
Амортизация	3 908	4 085	2 216	2 314	1 584	1 637	108	134
(Положительные) отрицательные курсовые разницы, нетто	(3 352)	(1 259)	(1 366)	545	(1 981)	(1 805)	(5)	1
Финансовые расходы, включая штрафы и пени по просроченным кредитам и займам и платежам по договорам аренды	9 391	9 450	5 833	5 793	3 588	3 699	164	158
Финансовые доходы	(66)	(44)	(171)	(129)	(82)	(106)	(7)	(8)
Результат от выбытия внеоборотных активов, обесценения гудвила и прочих внеоборотных активов, нетто, списания торговой и прочей дебиторской задолженности, резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, резерва (восстановления резерва) по сомнительной задолженности и списания товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации	2 331	1 141	4 091	1 238	(1 519)	53	(240)	(150)
Прибыль, приходящаяся на неконтролирующие доли участия	623	564	68	248	441	188	116	128
Расход по налогу на прибыль	5 768	51	185	574	4	286	293	118
Эффект пенсионных обязательств	92	41	63	34	27	6	1	1
Прочие штрафы и пени	505	285	271	123	332	6	(1 019)	157
Прибыль от прощения и реструктуризации торговой и прочей кредиторской задолженности и от списания торговой и прочей кредиторской задолженности с истекшим сроком давности	(74)	(23)	(37)	(4)	(37)	(18)	-	(1)
EBITDA	9 361	13 720	5 921	10 590	2 261	3 060	671	593
<i>Рентабельность по EBITDA, %</i>	<i>14%</i>	<i>18%</i>	<i>21%</i>	<i>32%</i>	<i>5%</i>	<i>7%</i>	<i>5%</i>	<i>6%</i>

*** включая межсегментные операции

Налог на прибыль, отложенный налог, относящиеся к консолидированной группе налогоплательщиков, не распределяются на сегменты, так как рассматриваются на групповой основе.

Приложение Б

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ (УБЫТКАХ) И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

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

	За год, закончившийся 31 декабря 2019 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2018 г.
Выручка по договорам с покупателями	296 567	312 574
Себестоимость продаж	(187 857)	(177 756)
Валовая прибыль	108 710	134 818
Коммерческие и сбытовые расходы	(54 320)	(54 988)
Обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов, нетто	(1 804)	(7 222)
Резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам	(235)	(940)
Налоги, кроме налога на прибыль	(5 282)	(4 834)
Административные и прочие операционные расходы	(16 316)	(18 765)
Прочие операционные доходы	745	1 711
Итого коммерческие, сбытовые и операционные доходы/(расходы), нетто	(77 212)	(85 038)
Операционная прибыль	31 498	49 780
Финансовые доходы	600	34 056
Финансовые расходы, включая штрафы и пени по просроченным кредитам и займам и платежам по договорам аренды	(38 830)	(42 052)
Положительные (отрицательные) курсовые разницы, нетто	19 241	(25 775)
Доля в прибылях ассоциированных организаций, нетто	28	10
Прочие доходы	239	512
Прочие расходы	(504)	(314)
Итого прочие доходы и (расходы), нетто	(19 226)	(33 563)
Прибыль до налогообложения	12 272	16 217
Расход по налогу на прибыль	(7 987)	(2 681)
Прибыль за период	4 285	13 536
Приходящаяся на:		
Акционеров ПАО «Мечел»	2 409	12 628
Неконтролирующие доли участия	1 876	908
Прочий совокупный доход		
<i>Прочий совокупный (убыток) доход, который может быть реклассифицирован в состав прибыли или убытка в последующих периодах, за вычетом налога на прибыль:</i>	(1 771)	(9)
Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежных предприятий	(1 771)	(9)
<i>Прочий совокупный доход (убыток), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, за вычетом налога на прибыль:</i>	(867)	487
Переоценка по пенсионным планам с установленными выплатами	(867)	487
Прочий совокупный (убыток) доход за период, за вычетом налогов	(2 638)	478
Итого совокупный доход за период, за вычетом налогов	1 647	14 014
Приходящийся на:		
Акционеров ПАО «Мечел»	(210)	13 096
Неконтролирующие доли участия	1 857	918
Прибыль на акцию		
Средневзвешенное количество обыкновенных акций	416 256 510	416 270 745
Прибыль на акцию (в российских рублях на одну акцию), приходящаяся на держателей обыкновенных акций, базовая и разводненная	5,79	30,34

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ на 31 декабря 2019 г.

(все суммы указаны в миллионах российских рублей)

	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018 г.
Активы		
Внеоборотные активы		
Основные средства	196 992	189 879
Лицензии на добычу полезных ископаемых	31 075	32 068
Гудвил и прочие нематериальные активы	13 652	16 883
Инвестиции в ассоциированные организации	321	293
Отложенные налоговые активы	3 648	5 488
Прочие внеоборотные активы	553	630
Внеоборотные финансовые активы	232	244
Итого внеоборотные активы	246 473	245 485
Оборотные активы		
Товарно-материальные запасы	39 773	43 423
Налог на прибыль к возмещению	65	121
Торговая и прочая дебиторская задолженность	15 340	17 612
Прочие оборотные активы	6 982	8 673
Прочие оборотные финансовые активы	363	508
Денежные средства и их эквиваленты	3 509	1 803
Итого оборотные активы	66 032	72 140
Итого активы	312 505	317 625
Собственный капитал и обязательства		
Капитал		
Обыкновенные акции	4 163	4 163
Привилегированные акции	840	833
Собственные акции, выкупленные у акционеров	(63)	-
Добавочный капитал	24 434	24 378
Накопленный прочий совокупный (убыток) доход	(848)	1 771
Накопленный дефицит	(273 754)	(274 186)
Капитал, приходящийся на акционеров ПАО «Мечел»	(245 228)	(243 041)
Неконтролирующие доли участия	11 631	9 846
Итого капитал	(233 597)	(233 195)
Долгосрочные обязательства		
Кредиты и займы	7 205	6 538
Обязательства по договорам аренды	7 002	2 413
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	48 303	44 510
Прочие долгосрочные обязательства	105	120
Пенсионные обязательства	4 933	3 819
Резервы	5 238	3 719
Отложенные налоговые обязательства	13 877	13 506
Итого долгосрочные обязательства	86 663	74 625
Краткосрочные обязательства		
Кредиты и займы, включая обязательства по процентам, штрафам и пеням по просроченной задолженности в сумме 11 111 млн руб. и 9 877 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 гг. соответственно	381 317	412 294
Торговая и прочая кредиторская задолженность	38 391	34 800
Обязательства по договорам аренды	10 353	5 880
Налог на прибыль к уплате	9 161	6 425
Налоги к уплате и аналогичные платежи, за исключением налога на прибыль	9 228	6 106
Авансы полученные и прочие краткосрочные обязательства	5 816	5 096
Пенсионные обязательства	615	772
Резервы	4 558	4 822
Итого краткосрочные обязательства	459 439	476 195
Итого обязательства	546 102	550 820
Итого капитал и обязательства	312 505	317 625

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

(все суммы указаны в миллионах российских рублей)

	За год, закончившийся 31 декабря 2019 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2018 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности		
Прибыль за период	4 285	13 536
<i>Корректировки для приведения прибыли к чистому поступлению денежных средств по операционной деятельности</i>		
Амортизация основных средств, амортизация лицензий на добычу полезных ископаемых и прочих нематериальных активов	15 176	13 859
(Положительные) отрицательные курсовые разницы, нетто	(19 241)	25 775
Расход (экономия) по отложенному налогу на прибыль	2 288	(2 596)
Изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки и списание торговой и прочей дебиторской задолженности и кредиторской задолженности, нетто	73	517
Списание товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации	1 763	1 162
Обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов, нетто и убыток от списания внеоборотных активов	2 880	7 953
Финансовые доходы	(600)	(34 056)
Финансовые расходы, включая штрафы и пени по просроченным кредитам и займам и платежам по договорам аренды	38 830	42 052
Резервы по судебным искам, резервы на выплату налогов и прочие резервы	3 630	4 940
Прочее	198	575
<i>Изменения в статьях оборотного капитала</i>		
Торговая и прочая дебиторская задолженность	1 546	1 354
Товарно-материальные запасы	(1 511)	(7 858)
Торговая и прочая кредиторская задолженность	4 037	4 150
Авансы полученные	650	485
Начисленные налоги и прочие обязательства	5 151	683
Прочие активы	1 238	(851)
Налог на прибыль уплаченный	(2 735)	(3 562)
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности	57 658	68 118
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
Проценты полученные	76	188
Роялти и прочие поступления, связанные с выбытием дочерних предприятий	17	3
Поступления по займам выданным и прочим инвестициям	313	9
Поступления от реализации основных средств	211	215
Приобретение основных средств	(6 282)	(5 472)
Приобретение нематериальных активов	-	(150)
Проценты выплаченные, с учетом капитализации	(256)	(440)
Чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности	(5 921)	(5 647)
Движение денежных средств по финансовой деятельности		
Получение кредитов и займов, включая средства, полученные по договорам факторинга, в размере 214 млн руб. и 918 млн руб. за годы, закончившиеся 31 декабря 2019 и 2018 гг. соответственно	7 599	76 504
Выплата кредитов и займов, включая платежи по договорам факторинга в размере 2 222 млн руб. и 435 млн руб. за годы, закончившиеся 31 декабря 2019 и 2018 гг. соответственно	(20 772)	(97 269)
Погашение прочих краткосрочных финансовых обязательств	-	(442)
Дивиденды, выплаченные акционерам ПАО «Мечел»	(1 515)	(1 386)
Дивиденды, выплаченные держателям неконтролирующих долей участия	(16)	(8)
Проценты уплаченные, включая штрафы и пени	(30 923)	(33 308)
Погашение обязательств по договорам аренды	(2 276)	(2 780)
Эффект от сделок по продаже и обратной аренде	248	-

Приобретение активов с отсрочкой платежа	(341)	(629)
Платежи в связи с приобретением дочерних предприятий в предыдущие периоды	(361)	(3 968)
Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности	(48 357)	(63 286)
(Положительные) отрицательные курсовые разницы на денежные средства и их эквиваленты, нетто	(891)	63
Изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам	(2)	(91)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	2 487	(843)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1 803	2 452
Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на начало периода	380	1 223
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	3 509	1 803
Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на конец периода	2 867	380

Классификация отдельных статей была приведена в соответствие с текущим представлением.