



«МЕЧЕЛ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2019 ГОДА

Консолидированная выручка – 78,5 млрд рублей (+ 5% к 1 кварталу 2019 года)

ЕБИТДА* – 15,0 млрд рублей (-2% к 1 кварталу 2019 года)

Прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел» –1,4 млрд рублей

Москва, Россия – 15 августа 2019 г. – ПАО «Мечел» (МОЕХ: MTLR, NYSE: MTL), ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, объявляет финансовые результаты за второй квартал 2019 года.

Генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов: «Консолидированный показатель ЕБИТДА во втором квартале в сравнении с первым сократился на 2%. При устойчивом росте показателей ЕБИТДА в стальном и добывающем дивизионах снижение консолидированного показателя было обусловлено изменением маржи и остатков межсегментных запасов.

Оценивая операционную деятельность, хочу отметить рост объемов добычи угля квартал к кварталу на 31%. Это было достигнуто за счет реализованных ранее мероприятий по восстановлению парка горнодобывающей техники на предприятиях добывающего дивизиона, а также выполненных программ по подготовке запасов к добыче. Рост объемов вскрыши квартал к кварталу составил 28%. Это позволило на 13% увеличить объем реализации концентрата коксующегося угля и на 9% реализацию углей PCI квартал к кварталу. Металлургический дивизион также показал рост продаж основных видов продукции при стабильных объемах выплавки стали. Реализация сортового проката (с учетом внутригрупповых продаж) увеличилась на 8%, штампованных изделий – на 5%, метизов – на 3%. При этом, в категории сортового проката на 13% поднялись продажи высокомаржинальной продукции универсального рельсобалочного стана.

Прирост объемов добычи угля продолжится в предстоящих периодах. Несмотря на плановое сокращение добычи в первом квартале, по итогам 2019 года объемы добычи угля превысят показатели прошлого года. Металлургический дивизион продолжит увеличивать долю реализуемой продукции с высокой добавленной стоимостью. Даже с учетом приостановки на капитальный ремонт доменной печи на ЧМК, мы не планируем снижения объемов производства и реализации, при этом приоритет в производстве будет отдаваться наиболее прибыльным видам продукции.

Говоря о планах и перспективах компании, необходимо отметить, что мы приближаемся к периоду начала погашения основного долга, в соответствии с условиями кредитных договоров, согласованных с банками-кредиторами в 2016 году. Несмотря на то, что компания стабильно работает и генерирует денежный поток, достаточный для выполнения всех своих текущих финансовых обязательств, обслуживания долга и финансирования капитальных затрат, в текущих обстоятельствах этого денежного потока не хватит, чтобы в период 2020-2022 годов выполнить все обязательства по погашению долга. В связи с этим мы обратились к нашим основным кредиторам с предложением перенести сроки погашения основного долга на более поздние периоды. Сейчас наши предложения рассматриваются банками, и мы рассчитываем в ближайшем будущем достичь договоренностей по данному вопросу».

* 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.

Консолидированные результаты за 2 квартал и 1 полугодие 2019 года

Млн рублей	2 кв. 2019 г.	1 кв. 2019 г.	%	1 ПГ 2019 г.	1 ПГ 2018 г.	%
Выручка по договорам с внешними покупателями	78 470	74 856	5%	153 326	157 038	-2%
Операционная прибыль	9 922	10 837	-8%	20 759	32 641	-36%
ЕВИТДА	15 025	15 322	-2%	30 347	41 440	-27%
Рентабельность по ЕВИТДА, %	19%	20%		20%	26%	
Прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел»	1 409	11 336	-88%	12 745	4 693	172%

Финансовый директор ПАО «Мечел» Нелли Галеева прокомментировала: «Консолидированный показатель ЕВИТДА за второй квартал 2019 года составил 15,0 млрд рублей. Прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел», снизилась квартал к кварталу до 1,4 млрд рублей. Значительное влияние на показатель оказала динамика положительных курсовых разниц по валютной задолженности в связи с понижающимся трендом укрепления рубля по отношению к доллару США и евро в отчетном периоде.

Валовая прибыль добывающего дивизиона во втором квартале 2019 года увеличилась на 8%, показатель ЕВИТДА вырос на 5% по сравнению с первым кварталом 2019 года.

Компания «Эльгауголь», ключевой инвестиционный проект в добывающем сегменте, за второй квартал 2019 года показала рост добычи на 41% относительно предыдущего квартала. Увеличение объемов производства угля обеспечило выручку компании «Эльгауголь» за второй квартал 2019 года на 15% выше, чем в первом квартале.

Во втором квартале 2019 года металлургический сегмент продемонстрировал восстановление показателей производства и реализации. Так, объемы продаж выросли почти по всем продуктовым группам металлургического сегмента. Рост объемов реализации, поддержанный сезонным ростом цен на металлопродукцию, привели к итоговому росту выручки квартал к кварталу на 11%. Несмотря на продолжающийся рост закупочных цен на ЖРС сегмент показал увеличение валовой прибыли на 18%, показатель ЕВИТДА вырос с 3,3 млрд рублей в 1 квартале 2019 до 4,4 млрд рублей во 2 квартале, показав рентабельность по ЕВИТДА 9%.

Несмотря на незначительное снижение поступлений денежных средств от основной деятельности, операционный денежный поток остается достаточным не только для обеспечения операционных потребностей Группы, но и для снижения долговой нагрузки.

Наши финансовые расходы уменьшились на 0,2 млрд рублей с 10,1 млрд рублей в первом квартале 2019 года до 9,9 млрд рублей во втором квартале, что связано с более низкими средними курсами иностранных валют, а также со снижением ключевой ставки ЦБ и других плавающих ставок в нашем кредитном портфеле.

Сумма выплаченных процентов за второй квартал 2019 года, включая капитализированные проценты, составила 8,2 млрд рублей, что соответствует средним квартальным значениям данного показателя. Текущая стоимость долгового портфеля составляет к начислению 7,8%, к уплате 7,7%.

Чистый долг Группы без пеней, штрафов и опционов в сравнении с аналогичным показателем на 31 декабря 2018 года снизился на 12 млрд рублей и составил 411 млрд рублей. Это произошло из-за укрепления рубля по отношению к доллару США и евро, а также в результате осуществления выплат в погашение основного долга, что частично было нивелировано увеличением обязательств по договорам аренды в результате применения стандарта МСФО 16 «Аренда», требующего признания активов и обязательств не только по финансовой, но также по долгосрочной операционной аренде, что привело к росту соответствующих активов и обязательств в 1 полугодии 2019 г. более чем на 8 млрд рублей.

Соотношение чистого долга к EBITDA на конец 2-го квартала 2019 года составило 6,4. Рост показателя по отношению к предыдущему отчетному периоду обусловлен снижением EBITDA. Структура кредитного портфеля практически не изменилась: 65% в рублях, оставшаяся часть - в иностранной валюте. Доля банков с государственным участием составляет 88%».

Добывающий сегмент

Выручка по договорам с внешними покупателями во втором квартале текущего года выросла на 3% по сравнению с первым кварталом на фоне роста объемов реализации концентрата коксующегося угля. Динамику выручки дивизиона в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года определяли разнонаправленные факторы – рост реализации концентрата коксующегося угля, энергетического угля, железорудного концентрата и кокса частично компенсировался снижением объемов продаж прочих металлургических углей и промпродукта. В результате выручка в первом полугодии этого года выросла на 3% относительно первого полугодия 2018 года.

Показатель EBITDA за второй квартал продемонстрировал рост на 5% по сравнению с предыдущим кварталом. Положительное влияние на EBITDA оказали рост реализации концентрата коксующегося угля, повышение цен на ЖПК и энергетический уголь. Положительную динамику ограничивало повышение себестоимости, на фоне значительного объема вскрышных работ, а также рост коммерческих расходов и железнодорожных тарифов. Сокращение показателя EBITDA на 9% в первом полугодии 2019 года относительно первого полугодия 2018 года произошло за счет роста себестоимости на фоне опережающих объемов вскрыши и реализации обширной ремонтной программы.

Генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Игорь Хафизов отметил: «Во втором квартале в сравнении с первым объем добычи угля на «Якутугле» вырос на 40,6%, на «Эльгаугле» – на 41%, на «Южном Кузбассе» – на 18%. В результате общие объемы добычи выросли на 31%, относительно первого квартала 2019 года. Также предприятия дивизиона существенно нарастили объемы вскрышных работ.

Конечно, дополнительные усилия по подготовке запасов к перспективной добыче в моменте оказывают давление на себестоимость реализуемой продукции и финансовые результаты дивизиона, но это необходимо для дальнейшего восстановления объемов добычи угля. В предстоящих периодах мы ожидаем увидеть продолжение роста объемов добычи. При этом уровень вскрышных работ также будет поддерживаться на высоком уровне.

Для повышения производственных показателей мы продолжаем вводить в эксплуатацию новую горнодобывающую технику, осуществлять ремонты имеющегося оборудования и расширять присутствие подрядчиков на наших предприятиях.

Во втором квартале на «Эльгаугле» был запущен в эксплуатацию шагающий экскаватор ЭШ 20/90. Большое количество нового оборудования поступило на шахты «Южного Кузбасса». Во втором полугодии планируется ввод в эксплуатацию четырех новых самосвалов на Коршуновском ГОКе, еще 11 самосвалов приступят к работам на «Южном Кузбассе». Обоганительная фабрика на «Якутугле» получит более десяти единиц нового оборудования. Также в третьем квартале на «Южном Кузбассе» планируется запуск двух новых лав в шахтах им. Ленина и «Сибиргинская», общей мощностью более 1,5 млн тонн коксующегося угля».

Млн рублей	2 кв. 2019 г.	1 кв. 2019 г.	%	1 ПГ 2019 г.	1 ПГ 2018 г.	%
Выручка по договорам с внешними покупателями	25 258	24 545	3%	49 803	48 400	3%
Выручка межсегментная	10 258	9 473	8%	19 731	19 045	4%
EBITDA	11 588	10 986	5%	22 574	24 891	-9%
Рентабельность по EBITDA, %	33%	32%		32%	37%	

Металлургический сегмент

Выручка от реализации внешним потребителям выросла на 11% квартал к кварталу на фоне повышения объемов реализации и цен на продукцию дивизиона. Основной рост пришелся на арматуру и рельсы. Сокращение выручки за полугодие на 6% относительно аналогичного периода прошлого года было связано со снижением производства стали и реализации арматуры, прочего сортового проката и плоского проката.

Показатель EBITDA за второй квартал продемонстрировал рост на 34% по сравнению с предыдущим кварталом. Фактором, сдерживавшим положительную динамику показателя EBITDA, выступило повышение себестоимости из-за роста цен на железорудное сырье. Снижение показателя EBITDA за первое полугодие 2019 года на 47% по сравнению с первым полугодием 2018 года, определялось в основном сокращением объемов производства и реализации, которое было частично компенсировано более высокими ценами.

Генеральный директор ООО «УК Мечел-Сталь» Андрей Пономарев отметил: «Во втором квартале дивизион нарастил объемы производства и реализации продукции. Благодаря сезонному повышению спроса на продукцию строительного сортамента мы на 11% увеличили реализацию арматуры. Также в отчетном периоде более чем на 90% по сравнению с первым кварталом года выросли продажи рельсового проката. Этому способствовало подписание в конце первого квартала нового договора с основным потребителем данной продукции – ОАО «РЖД».

Рост объемов реализации сопровождался благоприятной рыночной конъюнктурой, характерной для летнего периода. Дополнительную поддержку ценам оказали повышенные темпы жилищного строительства. В этих условиях финансовые показатели дивизиона продемонстрировали сильную положительную динамику по сравнению с предыдущим кварталом.

В данный момент цены на продукцию строительного сортамента сохраняются на высоких уровнях, хотя с началом второго полугодия на рынке наметился нисходящий тренд. Тем не менее, мы ожидаем, что сохраняющаяся тенденция на повышение в структуре отгрузок доли продукции с высокой добавленной стоимостью поддержит финансовые показатели дивизиона. Также положительное влияние на рентабельность нашей продукции окажет начавшееся снижение цен на железорудное сырье, достигших своего пика в начале третьего квартала. Этому будут способствовать возобновление работ на активах Vale S.A., а также постепенное наращивание производства прочими производителями железорудного сырья.

Для обеспечения стабильных объемов производства мы продолжаем реализацию ремонтной программы. Во втором квартале на ЧМК были проведены плановые ремонты агломашины №4, доменной печи №1, конвертера №2 и двух МНЛЗ, а также УРБС. С июля начался капитальный ремонт доменной печи №4. Также на третий квартал запланировано начало работ по замене конвертера №1.

На «Уральской кузнице» в кооперации с ЧМК было освоено производство крупнотоннажных стальных валков из слитка массой 61 тонна. Ведется разработка технологии выплавки иковки слитков номинальными весами 72 и 80 тонн».

Млн рублей	2 кв. 2019 г.	1 кв. 2019 г.	%	1 ПГ 2019 г.	1 ПГ 2018 г.	%
Выручка по договорам с внешними покупателями	46 750	42 062	11%	88 812	94 382	-6%
Выручка межсегментная	1 441	1 595	-10%	3 036	2 955	3%
EBITDA	4 376	3 259	34%	7 635	14 484	-47%
Рентабельность по EBITDA, %	9%	7%		8%	15%	

Энергетический сегмент

Генеральный директор ООО «Мечел-Энерго» Денис Граф отметил: «Операционная деятельность дивизиона и динамика его финансовых показателей в значительной степени носят сезонный характер. В связи с окончанием отопительного периода и началом летней ремонтной кампании основного генерирующего оборудования, финансовые результаты работы дивизиона во втором квартале 2019 года показали снижение по сравнению с показателями предыдущего квартала. Сокращение показателя EBITDA в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло за счет повышения стоимости закупаемой энергии, а также роста цен закупаемого сырья, в частности угля и мазута».

Млн рублей	2 кв. 2019 г.	1 кв. 2019 г.	%	1 ПГ 2019 г.	1 ПГ 2018 г.	%
Выручка по договорам с внешними покупателями	6 462	8 249	-22%	14 711	14 256	3%
Выручка межсегментная	3 665	4 400	-17%	8 065	7 621	6%
EBITDA	47	234	-80%	281	1 200	-77%
Рентабельность по EBITDA, %	0%	2%		1%	5%	

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, 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 промежуточном сокращенном 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	30.06.2019	31.12.2018
Краткосрочные кредиты и займы, не включая обязательства по процентам, штрафам и пеням по просроченной задолженности	380 139	402 417
Обязательства по процентам	7 873	7 749
Долгосрочные кредиты и займы	10 001	6 538
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	46 488	44 510
минус Денежные средства и их эквиваленты	(3 772)	(1 803)
Чистый долг, не включая обязательства по договорам аренды, штрафы и пени по просроченной задолженности	440 729	459 411
Обязательства по договорам аренды, краткосрочная часть	8 234	5 880
Обязательства по договорам аренды, долгосрочная часть	8 115	2 413
Чистый долг, не включая штрафы и пени по просроченной задолженности	457 078	467 704

Показатель EBITDA может быть согласован с нашим промежуточным сокращенным 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.

	Консолидированные результаты		Добывающий сегмент ***		Металлургический сегмент***		Энергетический сегмент***	
	6мес 2019	6мес 2018	6мес 2019	6мес 2018	6мес 2019	6мес 2018	6мес 2019	6мес 2018
<i>Мли рублей</i>								
Прибыль (убыток), приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел»	12 745	4 693	9 632	1 893	6 919	2 105	(964)	649
<i>Добавить:</i>								
Амортизация	7 183	6 991	4 011	3 916	2 932	2 825	240	250
(Положительные) отрицательные курсовые разницы, нетто	(14 630)	11 580	(3 555)	7 792	(11 055)	3 771	(20)	17
Финансовые расходы, включая штрафы и пени по просроченным кредитам и займам и платежам по договорам аренды	19 989	21 445	12 504	15 867	7 553	6 036	331	281
Финансовые доходы	(490)	(7 863)	(611)	(6 170)	(262)	(1 661)	(16)	(771)
Результат от выбытия внеоборотных активов, обесценения гудвила и прочих внеоборотных активов, 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	1 424	1 536	556	475	458	511	408	553
Результат от выбытия дочерних предприятий	-	(310)	-	(3)	-	(307)	-	-
Прибыль (убыток), приходящаяся на неконтролирующие доли участия	689	587	385	85	367	393	(64)	110
Расход (экономия) по налогу на прибыль	2 168	2 465	(666)	1 163	213	392	(77)	86
Эффект пенсионных обязательств	102	71	87	59	14	11	2	1
Прочие штрафы и пени	1 237	309	273	(163)	522	447	442	26
Прибыль от прощения и реструктуризации торговой и прочей кредиторской задолженности и от списания торговой и прочей кредиторской задолженности с истекшим сроком давности	(70)	(64)	(42)	(23)	(26)	(39)	(1)	(2)
EBITDA	30 347	41 440	22 574	24 891	7 635	14 484	281	1 200
<i>Рентабельность по EBITDA, %</i>	<i>20%</i>	<i>26%</i>	<i>32%</i>	<i>37%</i>	<i>8%</i>	<i>15%</i>	<i>1%</i>	<i>5%</i>
	Консолидированные результаты		Добывающий сегмент ***		Металлургический сегмент***		Энергетический сегмент***	
	2кв 2019	1кв 2019	2кв 2019	1кв 2019	2кв 2019	1кв 2019	2кв 2019	1кв 2019
<i>Мли рублей</i>								
Прибыль (убыток), приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел»	1 409	11 336	3 644	5 988	(16)	6 935	(744)	(220)
<i>Добавить:</i>								
Амортизация	3 525	3 658	1 942	2 069	1 465	1 467	118	122
(Положительные) отрицательные курсовые разницы, нетто	(2 651)	(11 979)	(944)	(2 611)	(1 705)	(9 350)	(2)	(18)
Финансовые расходы, включая штрафы и пени по просроченным кредитам и займам и платежам по договорам аренды	9 904	10 085	6 257	6 247	3 678	3 875	167	164
Финансовые доходы	(258)	(232)	(349)	(262)	(99)	(163)	(8)	(8)
Результат от выбытия внеоборотных активов, обесценения гудвила и прочих внеоборотных активов, 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	912	512	346	210	278	180	286	122
Прибыль (убыток), приходящаяся на неконтролирующие доли участия	311	378	205	180	170	197	(65)	1
Расход (экономия) по налогу на прибыль	1 037	1 131	294	(960)	290	(77)	(35)	(42)
Эффект пенсионных обязательств	54	48	47	40	7	7	1	1
Прочие штрафы и пени	797	440	148	125	320	202	329	113
Прибыль от прощения и реструктуризации торговой и прочей кредиторской задолженности и от списания торговой и прочей кредиторской задолженности с истекшим сроком давности	(15)	(55)	(2)	(40)	(12)	(14)	-	(1)
EBITDA	15 025	15 322	11 588	10 986	4 376	3 259	47	234
<i>Рентабельность по EBITDA, %</i>	<i>19%</i>	<i>20%</i>	<i>33%</i>	<i>32%</i>	<i>9%</i>	<i>7%</i>	<i>0%</i>	<i>2%</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

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ (УБЫТКАХ) И О ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г.

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

	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г. (неаудировано)	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г. (неаудировано)
Выручка по договорам с покупателями	153 326	157 038
Себестоимость продаж	(94 022)	(85 384)
Валовая прибыль	59 304	71 654
Коммерческие и сбытовые расходы	(27 549)	(28 851)
Резерв под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам	(449)	(528)
Налоги, кроме налога на прибыль	(2 208)	(2 396)
Административные и прочие операционные расходы	(8 664)	(7 885)
Прочие операционные доходы	325	647
Итого коммерческие, сбытовые и операционные доходы и (расходы), нетто	(38 545)	(39 013)
Операционная прибыль	20 759	32 641
Финансовые доходы	490	7 863
Финансовые расходы, включая пени и штрафы по просроченным кредитам и займам и платежам по договорам аренды	(19 989)	(21 445)
Положительные (отрицательные) курсовые разницы, нетто	14 630	(11 580)
Доля в прибылях (убытках) ассоциированных организаций, нетто	11	36
Прочие доходы	71	401
Прочие расходы	(370)	(171)
Итого прочие доходы и (расходы), нетто	(5 157)	(24 896)
Прибыль до налогообложения	15 602	7 745
Расход по налогу на прибыль	(2 168)	(2 465)
Прибыль за период	13 434	5 280
Приходящаяся на:		
Акционеров ПАО «Мечел»	12 745	4 693
Неконтролирующие доли участия	689	587
Прочий совокупный доход		
<i>Прочий совокупный убыток, который может быть переклассифицирован в состав прибыли или убытка в последующих периодах, за вычетом налога на прибыль:</i>	(839)	(321)
Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежных предприятий	(839)	(321)
<i>Прочий совокупный (убыток) доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, за вычетом налога на прибыль:</i>	(248)	6
Переоценка по пенсионным планам с установленными выплатами	(248)	6
Прочий совокупный убыток за период, за вычетом налога	(1 087)	(315)
Итого совокупный доход за период, за вычетом налога	12 347	4 965
Приходящийся на:		
Акционеров ПАО «Мечел»	11 664	4 378
Неконтролирующие доли участия	683	587

Прибыль на акцию

Средневзвешенное количество обыкновенных акций	416 270 745	416 270 745
Базовая и разводненная прибыль за период, приходящаяся на держателей обыкновенных акций ПАО «Мечел» (в российских рублях на одну акцию)	30,62	11,27

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ на 30 июня 2019 г.**

(все суммы указаны в миллионах российских рублей)

	30 июня 2019 г. (неаудировано)	31 декабря 2018 г.
Активы		
Внеоборотные активы		
Основные средства	195 729	189 879
Лицензии на добычу полезных ископаемых	31 589	32 068
Гудвил и прочие нематериальные активы	16 818	16 883
Инвестиции в ассоциированные организации	304	293
Отложенные налоговые активы	7 345	5 488
Прочие внеоборотные активы	623	630
Внеоборотные финансовые активы	231	244
Итого внеоборотные активы	252 639	245 485
Оборотные активы		
Товарно-материальные запасы	42 793	43 423
Налог на прибыль к возмещению	61	121
Торговая и прочая дебиторская задолженность	20 338	17 612
Прочие оборотные активы	6 877	8 673
Прочие оборотные финансовые активы	313	508
Денежные средства и их эквиваленты	3 772	1 803
Итого оборотные активы	74 154	72 140
Итого активы	326 793	317 625
Собственный капитал и обязательства		
Капитал		
Обыкновенные акции	4 163	4 163
Привилегированные акции	833	833
Добавочный капитал	24 378	24 378
Накопленный прочий совокупный доход	690	1 771
Накопленный дефицит	(263 418)	(274 186)
Капитал, приходящийся на акционеров ПАО «Мечел»	(233 354)	(243 041)
Неконтролирующие доли участия	10 457	9 846
Итого капитал	(222 897)	(233 195)
Долгосрочные обязательства		
Кредиты и займы	10 001	6 538
Обязательства по договорам аренды	8 115	2 413
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	46 488	44 510
Прочие долгосрочные обязательства	112	120
Пенсионные обязательства	4 076	3 819
Резервы	4 529	3 719
Отложенные налоговые обязательства	13 623	13 506
Итого долгосрочные обязательства	86 944	74 625

Краткосрочные обязательства

Кредиты и займы, включая обязательства по процентам, штрафам и пеням по просроченной задолженности в сумме 10 149 млн руб. и 9 877 млн руб. по состоянию на 30 июня 2019 г. и 31 декабря 2018 г. соответственно

Кредиты и займы, включая обязательства по процентам, штрафам и пеням по просроченной задолженности в сумме 10 149 млн руб. и 9 877 млн руб. по состоянию на 30 июня 2019 г. и 31 декабря 2018 г. соответственно	390 287	412 294
Торговая и прочая кредиторская задолженность	37 366	34 800
Обязательства по договорам аренды	8 234	5 880
Налог на прибыль к уплате	8 923	6 425
Налоги к уплате и аналогичные платежи, за исключением налога на прибыль	7 132	6 106
Авансы полученные и прочие текущие обязательства	4 814	5 096
Пенсионные обязательства	797	772
Резервы	5 193	4 822
Итого краткосрочные обязательства	462 746	476 195
Итого обязательства	549 690	550 820
Итого капитал и обязательства	326 793	317 625

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г.
(все суммы указаны в миллионах российских рублей)**

	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г. (неаудировано)	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г. (неаудировано)
Движение денежных средств по операционной деятельности		
Прибыль за период	13 434	5 280
<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	7 183	6 991
(Положительные) отрицательные курсовые разницы, нетто	(14 630)	11 580
Экономия по отложенному налогу на прибыль	(1 672)	(678)
Изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки и списание торговой и прочей дебиторской задолженности и кредиторской задолженности, нетто	385	531
Списание товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации	621	710
Обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов и убыток от списания внеоборотных активов	216	252
Финансовые доходы	(490)	(7 863)
Финансовые расходы, включая пени и штрафы по просроченным кредитам и займам и платежам по договорам аренды	19 989	21 445
Резервы по судебным искам, резервы по уплате налогов и прочие резервы	2 775	1 157
Прочее	204	27
<i>Изменения в статьях оборотного капитала</i>		
Торговая и прочая дебиторская задолженность	(3 952)	(1 023)
Товарно-материальные запасы	(2 190)	(4 221)
Торговая и прочая кредиторская задолженность	2 231	736
Авансы полученные	(275)	932
Начисленные налоги и прочие обязательства	2 725	1 588
Прочие оборотные активы	1 407	(139)
Налог на прибыль уплаченный	(1 165)	(2 501)
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности	26 796	34 804
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
Проценты полученные	56	37
Роялти и прочие поступления, связанные с выбытием дочерних компаний	17	3
Поступления по займам выданным и прочим инвестициям	310	5
Поступления от реализации основных средств	207	64
Приобретение основных средств	(2 584)	(2 155)
Приобретение нематериальных активов	–	(150)
Капитализированные проценты уплаченные	(92)	(267)
Чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности	(2 086)	(2 463)

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Получение кредитов и займов, включая средства, полученные по договорам факторинга в размере 156 млн руб. и 3 193 млн руб. за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г. и 2018 г.

соответственно 7 130 4 054

Погашение кредитов и займов, включая средства по договорам факторинга в размере 2 066 млн руб. и 0 млн руб. за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г. и 2018 г. соответственно

(11 767) (15 256)

Дивиденды, выплаченные держателям неконтролирующих долей участия

(6) (5)

Проценты уплаченные, включая штрафы и пени

(15 811) (16 818)

Погашение обязательств по договорам аренды

(833) (1 474)

Влияние операций продажи с обратной арендой

87 –

Приобретение активов с отсрочкой платежа

(52) (406)

Платежи в связи с приобретением дочерних предприятий в предыдущие периоды

(361) (2 393)

Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности

(21 613) (32 298)

Влияние (положительных) отрицательных курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты, нетто

(608) 37

Изменения резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам

(16) (32)

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов

2 473 48

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

3 772 2 936

Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на конец периода

2 853 1 271

Классификация отдельных статей была приведена в соответствие с текущим представлением. Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена ПАО «Мечел» в соответствии с МСФО и не была проаудирована независимыми аудиторами. Если в будущем аудит данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности будет проведен, и по результатам аудита потребуются изменения, мы не можем заверить, что такие изменения не будут существенными.