



## «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.	%
<b>Выручка</b> по договорам с внешними покупателями	296 567	312 574	-5%	68 376	74 865	-9%
<b>Операционная прибыль</b>	31 498	49 780	-37%	2 560	8 179	-69%
<b>ЕБИТДА</b>	53 428	75 667	-29%	9 361	13 720	-32%
<b>Рентабельность по ЕБИТДА, %</b>	18%	24%		14%	18%	
<b>Прибыль (убыток),</b> 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.	%
<b>Выручка</b> по договорам с внешними покупателями	92 996	96 882	-4%	19 768	23 425	-16%
<b>Выручка</b> межсегментная	37 710	37 549	0%	7 977	10 002	-20%
<b>ЕБИТДА</b>	39 085	45 516	-14%	5 921	10 590	-44%
<b>Рентабельность по EBITDA, %</b>	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.	%
<b>Выручка</b> по договорам с внешними покупателями	174 850	187 918	-7%	40 559	45 479	-11%
<b>Выручка</b> межсегментная	6 107	5 865	4%	1 736	1 335	30%
<b>ЕВИТДА</b>	12 956	27 990	-54%	2 261	3 060	-26%
<b>Рентабельность по ЕВИТДА, %</b>	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.	%
<b>Выручка</b> по договорам с внешними покупателями	28 721	27 774	3%	8 050	5 960	35%
<b>Выручка</b> межсегментная	15 606	15 471	1%	4 192	3 349	25%
<b>ЕВИТДА</b>	1 545	1 546	0%	671	593	13%
<b>Рентабельность по ЕВИТДА, %</b>	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)
<b>Чистый долг, не включая обязательства по договорам аренды, штрафы и пени по просроченной задолженности</b>	<b>431 366</b>	<b>459 411</b>
Обязательства по договорам аренды, краткосрочная часть	10 353	5 880
Обязательства по договорам аренды, долгосрочная часть	7 002	2 413
<b>Чистый долг, не включая штрафы и пени по просроченной задолженности</b>	<b>448 721</b>	<b>467 704</b>

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.



## 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)
<b>Валовая прибыль</b>	<b>108 710</b>	<b>134 818</b>
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
<b>Итого коммерческие, сбытовые и операционные доходы/(расходы), нетто</b>	<b>(77 212)</b>	<b>(85 038)</b>
<b>Операционная прибыль</b>	<b>31 498</b>	<b>49 780</b>
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)
<b>Итого прочие доходы и (расходы), нетто</b>	<b>(19 226)</b>	<b>(33 563)</b>
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>12 272</b>	<b>16 217</b>
Расход по налогу на прибыль	(7 987)	(2 681)
<b>Прибыль за период</b>	<b>4 285</b>	<b>13 536</b>
<b>Приходящаяся на:</b>		
Акционеров ПАО «Мечел»	2 409	12 628
Неконтролирующие доли участия	1 876	908
<b>Прочий совокупный доход</b>		
<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
<b>Прочий совокупный (убыток) доход за период, за вычетом налогов</b>	<b>(2 638)</b>	<b>478</b>
<b>Итого совокупный доход за период, за вычетом налогов</b>	<b>1 647</b>	<b>14 014</b>
<b>Приходящийся на:</b>		
Акционеров ПАО «Мечел»	(210)	13 096
Неконтролирующие доли участия	1 857	918
<b>Прибыль на акцию</b>		
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)*

	<b>31 декабря 2019 г.</b>	<b>31 декабря 2018 г.</b>
<b>Активы</b>		
<b>Внеоборотные активы</b>		
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
<b>Итого внеоборотные активы</b>	<b>246 473</b>	<b>245 485</b>
<b>Оборотные активы</b>		
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
<b>Итого оборотные активы</b>	<b>66 032</b>	<b>72 140</b>
<b>Итого активы</b>	<b>312 505</b>	<b>317 625</b>
<b>Собственный капитал и обязательства</b>		
<b>Капитал</b>		
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)
<b>Капитал, приходящийся на акционеров ПАО «Мечел»</b>	<b>(245 228)</b>	<b>(243 041)</b>
Неконтролирующие доли участия	11 631	9 846
<b>Итого капитал</b>	<b>(233 597)</b>	<b>(233 195)</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>		
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
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>	<b>86 663</b>	<b>74 625</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>		
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
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>	<b>459 439</b>	<b>476 195</b>
<b>Итого обязательства</b>	<b>546 102</b>	<b>550 820</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>312 505</b>	<b>317 625</b>

## 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.
<b>Движение денежных средств по операционной деятельности</b>		
<b>Прибыль за период</b>	<b>4 285</b>	<b>13 536</b>
<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)
<b>Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности</b>	<b>57 658</b>	<b>68 118</b>
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>		
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)
<b>Чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности</b>	<b>(5 921)</b>	<b>(5 647)</b>
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>		
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)
<b>Чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности</b>	<b>(48 357)</b>	<b>(63 286)</b>
(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)
<b>Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>2 487</b>	<b>(843)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1 803	2 452
<b>Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на начало периода</b>	<b>380</b>	<b>1 223</b>
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	3 509	1 803
<b>Денежные средства и их эквиваленты за вычетом овердрафтов на конец периода</b>	<b>2 867</b>	<b>380</b>

*Классификация отдельных статей была приведена в соответствие с текущим представлением.*