

ПАО «Челябинский металлургический комбинат»

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года

(в тысячах рублей)

|                                                                                | Прим. | 31 декабря<br>2019г. | 31 декабря<br>2018 г. | 1 января<br>2018 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Активы</b>                                                                  |       |                      |                       |                     |
| <b>Оборотные активы</b>                                                        |       |                      |                       |                     |
| Запасы                                                                         | 5     | 9 900 048            | 10 559 511            | 9 556 041           |
| Дебиторская задолженность и займы выданные                                     | 6     | 45 669 286           | 11 755 250            | 23 342 002          |
| Авансовые платежи и предоплаты                                                 |       | 966 011              | 1 254 901             | 364 573             |
| Денежные средства и их эквиваленты                                             | 7     | 468 092              | 200 265               | 268 832             |
| Прочие финансовые активы                                                       | 8     | 83 353               | -                     | -                   |
| Прочие активы                                                                  |       | 180 119              | 282 765               | 762 495             |
|                                                                                |       | <b>57 266 909</b>    | <b>24 052 692</b>     | <b>34 293 943</b>   |
| <b>Внеоборотные активы</b>                                                     |       |                      |                       |                     |
| Основные средства                                                              | 9     | 39 648 097           | 37 900 247            | 40 014 049          |
| Нематериальные активы                                                          |       | 58 781               | 81 190                | 79 607              |
| Дебиторская задолженность и займы выданные                                     | 6     | 112 562 832          | 144 249 986           | 48 533 418          |
| Прочие финансовые активы                                                       | 8     | 5 288 840            | 5 803 213             | 6 863 805           |
| Отложенные налоговые активы                                                    |       | 262                  | 262                   | 178                 |
|                                                                                |       | <b>157 558 812</b>   | <b>188 034 898</b>    | <b>95 491 057</b>   |
| <b>Итого активы</b>                                                            |       | <b>214 825 721</b>   | <b>212 087 590</b>    | <b>129 785 000</b>  |
| <b>Капитал и обязательства</b>                                                 |       |                      |                       |                     |
| <b>Капитал</b>                                                                 |       |                      |                       |                     |
| Акционерный капитал                                                            | 16    | 3 162                | 3 162                 | 3 162               |
| Нераспределенная прибыль и прочие резервы                                      |       | 36 970 825           | 33 085 403            | 26 247 196          |
| <b>Итого капитал</b>                                                           |       | <b>36 973 987</b>    | <b>33 088 565</b>     | <b>26 250 358</b>   |
| <b>Долгосрочные обязательства</b>                                              |       |                      |                       |                     |
| Займы полученные                                                               | 10    | 40 591               | 3 550 966             | 3 124 954           |
| Обязательства по аренде, за вычетом текущей части                              |       | 592 377              | -                     | -                   |
| Обязательства по выплатам работникам, за вычетом текущей части                 | 13    | 398 786              | 302 853               | 343 882             |
| Обязательства по выбытию активов, за вычетом текущей части                     | 12    | 1 058 743            | 576 560               | 694 236             |
| Прочие обязательства                                                           |       | 8 151                | -                     | -                   |
| Отложенные налоговые обязательства                                             |       | 650 154              | 504 690               | 1 101 094           |
|                                                                                |       | <b>2 748 802</b>     | <b>4 935 069</b>      | <b>5 264 166</b>    |
| <b>Краткосрочные обязательства</b>                                             |       |                      |                       |                     |
| Кредиты и займы                                                                | 10    | 150 409 499          | 156 516 382           | 76 046 731          |
| Обязательства по аренде, текущая часть                                         |       | 50 040               | -                     | -                   |
| Кредиторская задолженность                                                     | 11    | 14 724 241           | 11 740 969            | 14 361 334          |
| Авансы полученные                                                              |       | 5 983 575            | 2 887 248             | 4 671 290           |
| Обязательства по выплатам работникам, текущая часть                            | 13    | 53 647               | 73 786                | 53 816              |
| Налоги к уплате и прочие аналогичные платежи, за исключением налога на прибыль | 14    | 1 653 931            | 912 422               | 1 580 159           |
| Прочие обязательства и резервы                                                 | 15    | 2 227 999            | 1 933 149             | 1 557 146           |
|                                                                                |       | <b>175 102 932</b>   | <b>174 063 956</b>    | <b>98 270 476</b>   |
| <b>Итого обязательства</b>                                                     |       | <b>177 851 734</b>   | <b>178 999 025</b>    | <b>103 534 642</b>  |
| <b>Итого капитал и обязательства</b>                                           |       | <b>214 825 721</b>   | <b>212 087 590</b>    | <b>129 785 000</b>  |

М.А. Жиргалов  
Директор по экономике и финансам



Ю.А. Ключникова  
Главный бухгалтер