МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Презентация финансовой отчетности Группы компаний ММК за 4 кв. 2009 г. и 2009 г., подготовленной по МСФО

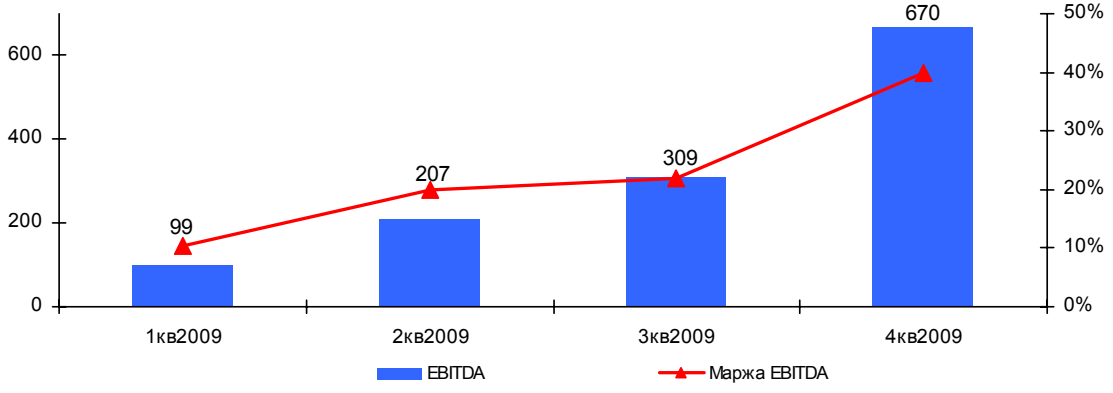
Презентация содержит выборочные данные финансовой отчетности Группы компаний ММК.
Более полная информация приведена в финансовой отчетности Группы компаний ММК за 2009 года, подготовленной по МСФО.

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Отчет о прибылях и убытках Группы ММК

	4 кв. 2009	3 кв. 2009	Изменение,%
Выручка	1 674	1 404	19,2%
Операционная прибыль	234	82	185,4%
Прибыль до налогообложения	257	88	192,0%
Прибыль за период	219	76	188,2%
EBITDA	670	309	116,8%
Маржа EBITDA	40,0%	22,0%	

Динамика EBITDA Группы ММК в 2009 г.

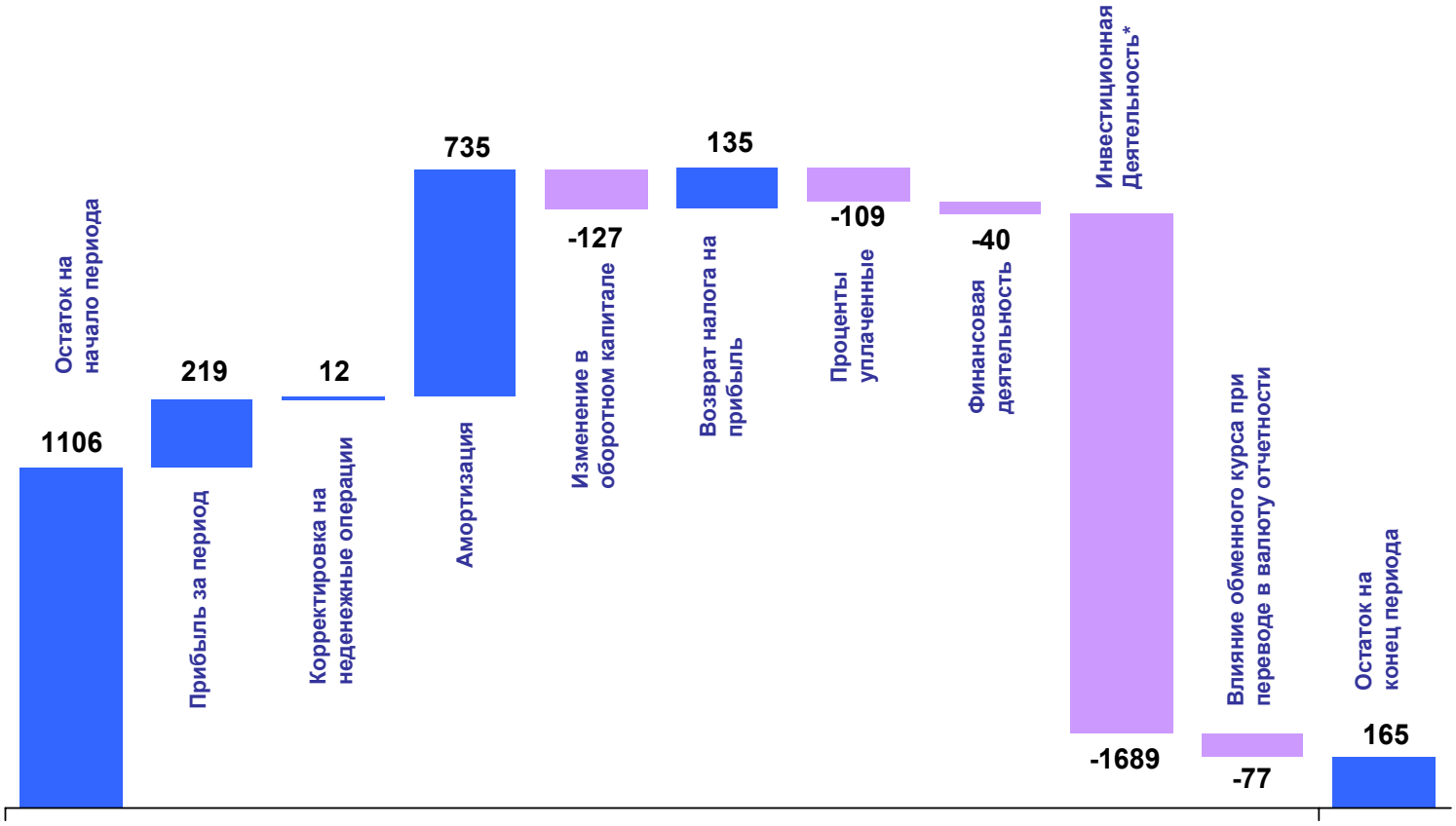


* EBITDA = Операционная прибыль + Амортизация и обесценение активов + Убыток от выбытия основных средств +/- Операции с зависимыми компаниями

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Денежные потоки группы компаний ММК

Изменение остатка денежных средств за 2009 г., млн. долл. США



* Инвестиционная деятельность: (1 624) млн USD – инвестиции в основные средства и нематериальные активы

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Сильный баланс Группы ММК

Млн USD

	31.12.2009	31.12.2008	Изменение	%
Внеоборотные активы, в том числе	12 403	10 569	1 834	17,4%
Основные средства	*11 276*	*9 751*	*1 525*	*15,6%*
Прочие внеоборотные активы	*1 127*	*818*	*309*	*37,8%*
Оборотные активы, в том числе	2 430	3 628	-1 198	-33,0%
Запасы	*856*	*996*	*-140*	*-14,1%*
Торговая и прочая дебиторская задолженность	*941*	*991*	*-50*	*-5,0%*
Банковские депозиты	*-*	*17*	*-17*	*-100,0%*
Финансовые вложения	*221*	*121*	*100*	*82,6%*
Денежные средства и их эквиваленты	*165*	*1 106*	*-941*	*-85,1%*
Прочие текущие активы	*247*	*397*	*-150*	*-37,8%*
Итого активы	14 833	14 197	636	4,5%
Собственный капитал	9 957	9 663	294	3,0%
Доля меньшинства	368	189	179	94,7%
Долгосрочные обязательства, в том числе	2 731	1 705	1 026	60,2%
Долгосрочные кредиты, займы и задолженность по лизингу	*1 290*	*431*	*859*	*199,3%*
Прочие долгосрочные обязательства	*1 441*	*1 274*	*167*	*13,1%*
Текущие обязательства, в том числе	1 777	2 640	-863	-32,7%
Кредиторская задолженность	*928*	*1 321*	*-393*	*-29,8%*
Краткосрочные кредиты, займы и задолженность по лизингу	*828*	*1 295*	*-467*	*-36,1%*
Прочие текущие обязательства	*21*	*24*	*-3*	*-12,5%*
Полные обязательства	4 508	4 345	163	3,8%
Итого пассивы	14 833	14 197	636	4,5%

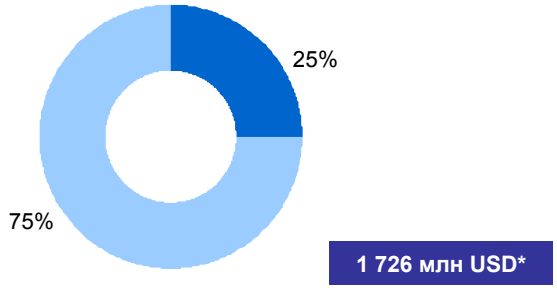
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Долг Группы ММК

Структура долга по сроку погашения

2009 г.

2008 г.



* С учетом лизинга

Изменение средней ставки по кредитному портфелю Группы ММК

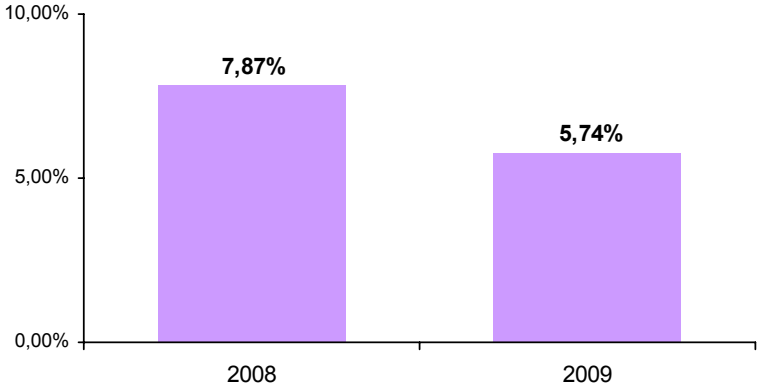
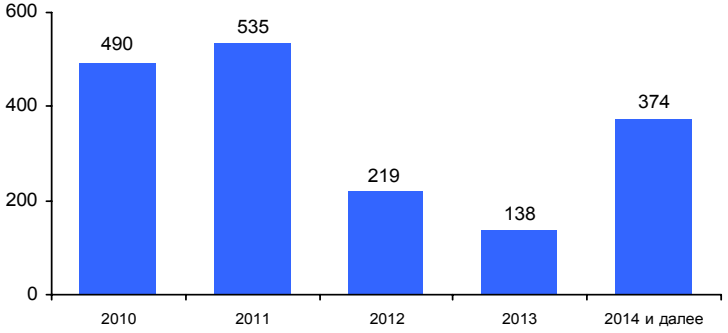


График погашения долгосрочной задолженности

На 31 декабря 2009 г.

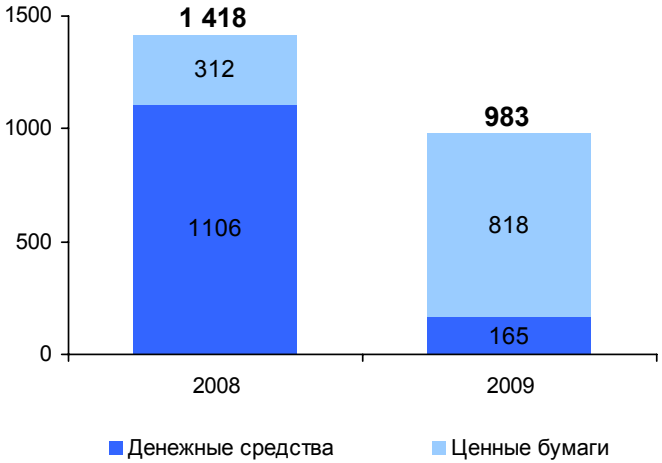


МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Ликвидность Группы ММК

Динамика изменения ликвидных активов Группы ММК, млн долл. США

	2009	2008	*Изменение, %*
Денежные средства	**165**	**1 106**	**- 85,1%**
Инвестиции в ценные бумаги	**818**	**312**	**162,2%**



Ликвидность компании остается на высоком уровне, поскольку благодаря благоприятной ситуации на мировых фондовых рынках инвестиции компании в ценные бумаги показали в 2009 г. значительный рост.