

КРАТКИЙ ОТЧЕТ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ФИНАНСОВЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2021 ГОДА

31 мая 2021 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня объявила предварительные финансовые результаты за первый квартал, завершившийся 31 марта 2021 года.

Финансовая информация в данном пресс-релизе подготовлена на основании предварительных финансовых результатов. Внутригрупповые продажи были исключены в результате консолидации. Данный пресс-релиз не содержит достаточной информации, чтобы считаться полным финансовым отчетом. Приведенные предварительные финансовые результаты могут отличаться от финансового отчета, подготовленного в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Данный релиз также содержит показатели, не относящиеся к МСФО, которые могут быть несопоставимы с показателями, имеющими аналогичные названия и используемыми другими компаниями, и не являются показателями финансовых результатов Группы в рамках МСФО. Финансовая информация, приведенная в данном пресс-релизе, не была предметом аудита или проверки, является предварительной и может быть изменена. Компания Metinvest B.V. публикует консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО, за первое полугодие, заканчивающееся 30 июня, и за год, заканчивающийся 31 декабря. Из-за округления цифры в данном отчете могут не складываться точно в итоговые, и проценты могут неточно отражать абсолютные величины. Ни одно из утверждений данного документа не предназначено для прогнозирования или оценки прибыли.

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Ключевые финансовые результаты	1 кв. 2021	1 кв. 2020	Изменение	
			US\$ млн	%
Выручка	3 624	2 536	1 088	43%
ЕБИТДА ¹	1 462	373	1 089	>100%
маржа	40%	15%		25 pp
Капитальные инвестиции	147	148	-1	-1%

Ключевые финансовые показатели	31-03-21	31-12-20	Изменение	
			US\$ млн	%
Общий долг ²	3 273	2 937	336	11%
Денежные средства и их эквиваленты	970	826	144	17%
Чистый долг ³	2 303	2 111	192	9%
Чистый долг к ЕБИТДА ⁴	0,7x	1,0x		-0,3x

Выручка

Продажи по рынкам	1 кв. 2021		1 кв. 2020		Изменение		
	US\$ млн	% от выручки	US\$ млн	% от выручки	US\$ млн	%	пп от выручки
ИТОГО	3 624	100%	2 536	100%	1 088	43%	-
Украина	947	26%	726	29%	221	30%	-3
Европа	1 259	35%	818	32%	441	54%	3
Ближний Восток и Северная Африка	663	18%	448	18%	215	48%	-
СНГ	170	5%	142	6%	28	20%	-1
Юго-Восточная Азия	286	8%	261	10%	25	9%	-2
Северная Америка	154	4%	94	4%	60	64%	-
Прочие регионы	145	4%	47	2%	98	>100%	2

¹ Скорректированный показатель ЕБИТДА рассчитывается как прибыль до налогообложения, до финансового дохода и затрат, амортизации, обесценения и переоценки основных фондов, доходов и расходов от курсовых разниц, доли результатов ассоциированных предприятий и других расходов на деятельность, которую менеджмент считает неосновной, плюс доля в ЕБИТДА совместных предприятий. В данном релизе под показателем ЕБИТДА понимается скорректированный показатель ЕБИТДА.

² Общий долг рассчитывается как сумма банковских кредитов, небанковских займов, облигаций, торгового финансирования и лизинговых обязательств.

³ Чистый долг рассчитывается как общий долг минус денежные средства и их эквиваленты.

⁴ ЕБИТДА за последние 12 месяцев.

В 1-м квартале 2021 года консолидированная выручка Метинвеста увеличилась на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US\$3 624 млн. Это главным образом обусловлено ростом цен на металло- и железорудную продукцию, которые следовали за глобальными бенчмарками. Кроме этого, Группа увеличила объем реализации плоского проката на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря восстановлению спроса на некоторых стратегических для Группы рынках, а также недавно реализованным инвестиционным проектам. Метинвест также увеличил объемы поставок окатышей на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне глобального роста премии за окомкование.

В отчетном периоде выручка в Украине выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US\$947 млн – в основном за счет более высоких средних цен реализации металло- и железорудной продукции, а также увеличения объемов продаж железорудной продукции на 17% и кокса – на 18%. В целом доля Украины в консолидированной выручке сократилась на 3 процентных пункта (пп) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 26%.

В 1-м квартале 2021 года продажи на прочих рынках выросли на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US\$2 677 млн, обеспечив 74% от общей выручки. Ситуация на ключевых региональных рынках была следующей:

- Продажи в Европу увеличились на 54% на фоне роста цен реализации металло- и железорудной продукции. Кроме этого, объемы продаж чушкового чугуна, плоского проката и окатышей выросли соответственно на 32%, 28% и 51%. В результате доля региона в общей выручке увеличилась на 3 пп – до 35%.
- Выручка в странах Ближнего Востока и Северной Африки выросла на 48% главным образом на фоне роста цен реализации металлопродукции, а также увеличения поставок чушкового чугуна на 29%, слябов – на 73% и плоского проката – на 4%. Доля региона в консолидированной выручке не изменилась и составила 18%.
- Продажи в Юго-Восточную Азию увеличились на 9% на фоне роста цен реализации железорудной продукции, несмотря на почти отсутствие поставок полуфабрикатов и готовой металлопродукции в регион. Доля Юго-Восточной Азии в консолидированной выручке уменьшилась на 2 пп – до 8%.
- Выручка в СНГ увеличилась на 20% благодаря росту цен реализации плоского проката. При этом доля региона в консолидированной выручке сократилась на 1 пп – до 5%.
- Продажи в Северную Америку выросли на 64% благодаря росту цен реализации чушкового чугуна. При этом доля региона в консолидированной выручке сохранилась на уровне 4%.
- Продажи в прочие регионы выросли втрое, а их доля в общей выручке увеличилась на 2 пп – до 4%.

Металлургический сегмент

В 1-м квартале 2021 года выручка Metallургического сегмента увеличилась на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US\$2 732 млн в основном благодаря росту продаж полуфабрикатов и готовой металлопродукции на US\$213 млн и US\$470 млн, соответственно. В отчетном периоде доля этого сегмента составила 75% от общей выручки, что на 5 пп ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Металлургический сегмент Продажи по рынкам	1 кв. 2021			1 кв. 2020			Изменение		Изменение, %	
	US\$ млн	% от выручки	тыс. тонн	US\$ млн	% от выручки	тыс. тонн	US\$ млн	тыс. тонн	US\$ млн	тыс. тонн
ИТОГО	2 732	100%	4 320	2 018	100%	4 164	714	156	35%	4%
Украина	646	24%	1 047	530	26%	1 003	116	43	22%	4%
Европа	1 007	37%	1 477	677	34%	1 348	330	129	49%	10%
Ближний Восток и Северная Африка	613	22%	1 061	442	22%	1 010	171	51	39%	5%
СНГ	170	6%	204	142	7%	219	28	-15	20%	-7%
Юго-Восточная Азия	4	0%	7	87	4%	198	-83	-191	-95%	-96%
Северная Америка	148	5%	261	93	5%	277	55	-16	60%	-6%
Прочие регионы	144	5%	262	47	2%	108	97	154	>100%	>100%

Металлургический сегмент Продажи по продуктам	1 кв. 2021		1 кв. 2020		Изменение		Изменение, %		
	US\$ млн	тыс. тонн	US\$ млн	тыс. тонн	US\$ млн	тыс. тонн	US\$ млн	влияние цены	влияние объемов
Полуфабрикаты	722	1 308	508	1 308	213	-0	42%	42%	0%
Чушковый чугун	239	459	168	493	70	-35	42%	49%	-7%
- в т.ч. перепродажи	117	230	107	312	10	-82	10%	36%	-26%
Слябы	294	508	216	523	77	-14	36%	38%	-3%
Квадратная заготовка	189	340	124	292	65	48	53%	36%	17%
- в т.ч. перепродажи	189	340	124	292	65	48	53%	36%	17%
Готовая продукция	1 725	2 478	1 255	2 403	470	75	37%	34%	3%
Плоский прокат	1 458	2 087	1 022	1 977	436	110	43%	37%	6%
- в т.ч. перепродажи	497	746	350	741	146	5	42%	41%	1%
Длинный прокат	242	360	212	391	30	-31	14%	22%	-8%
- в т.ч. перепродажи	110	164	85	179	25	-15	29%	38%	-9%
Трубная продукция	25	31	20	35	5	-4	24%	34%	-11%
Кокс	140	534	119	453	21	81	18%	0%	18%
Прочие продукты и услуги	145	-	136	-	9	-	7%	-	-
ИТОГО	2 732	4 320	2 018	4 164	714	156	35%	32%	4%

Чушковый чугун

В отчетном периоде продажи чушкового чугуна увеличились на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US\$239 млн – благодаря сопоставимому росту средней цены реализации. Объемы поставок сократились на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 459 тыс. тонн – из-за снижения объемов перепродаж на 82 тыс. тонн. Это было частично компенсировано увеличением продаж продукции собственного производства на 47 тыс. тонн на фоне роста производства. В результате в 1-м квартале 2021 года доля перепродаж в общем объеме продаж снизилась на 13 пп – до 50%. Продажи в Северную Америку, ключевой рынок для данного продукта, сократились на 38 тыс. тонн. Продажи как в Европу, так и в страны Ближнего Востока и Северной Африки выросли на 24 тыс. тонн – каждый на фоне благоприятных рыночных условий в этих регионах. В то же время в отчетном периоде не было продаж чушкового чугуна в Юго-Восточную Азию (46 тыс. тонн в 1-м квартале 2020 года) на фоне отсутствия поставок в Китай.

Слябы

В 1-м квартале 2021 года продажи слябов увеличились на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US\$294 млн – благодаря росту цен реализации вслед за ростом бенчмарка на сляб на условиях FOB Черное море на 68%. Объемы продаж сократились на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 508 тыс. тонн – на фоне снижения производства. Поставки в Европу, ключевой рынок для данного вида продукции, сократились на 110 тыс. тонн из-за снижения объемов продаж в Италию и Словакию. При этом продажи в страны Ближнего Востока и Северной Африки увеличились на 76 тыс. тонн благодаря поставкам в Турцию и Египет.

Квадратная заготовка

В 1-м квартале 2021 года продажи квадратной заготовки выросли на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US\$189 млн – благодаря росту цен реализации и объемов перепродаж. Объемы перепродаж выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 340 тыс. тонн. Дополнительные объемы были проданы в страны Латинской Америки, что увеличило объемы поставок в прочие регионы на 128 тыс. тонн. При этом поставки в страны Ближнего Востока и Северной Африки, ключевой рынок для данного вида продукции, сократились на 78 тыс. тонн из-за снижения реализации в Северную Африку (в частности, Алжир и Тунис) и страны Персидского Залива (в основном Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты). Средняя цена реализации следовала динамике бенчмарка на квадратную заготовку на условиях FOB Черное море, который вырос на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Плоский прокат

В отчетном периоде продажи плоского проката выросли на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US\$1 458 млн. В основном это обусловлено увеличением средней цены реализации, следовавшей за ростом бенчмарка на горячекатаный рулон (ГКР) на условиях FOB Черное море, который вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, общие объемы продаж выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2 087 тыс. тонн – в основном

благодаря увеличению объемов поставок продукции собственного производства на 104 тыс. тонн на фоне роста производства. В результате доля перепродаж в общем объеме продаж упала на 1 пп – до 36%. Имеющиеся объемы были перераспределены между рынками в зависимости от спроса. Продажи в Европу увеличились на 207 тыс. тонн благодаря восстановлению спроса в регионе. Продажи в страны Ближнего Востока и Северной Африки выросли на 27 тыс. тонн главным образом в результате увеличения поставок ГРП в Турцию. При этом продажи в Юго-Восточную Азию сократились на 134 тыс. тонн в результате перенаправления объемов продукции на более маржинальные рынки – главным образом в Европу.

Длинный прокат

В 1-м квартале 2021 года продажи длинного проката выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US\$242 млн – благодаря росту цен реализации, что последовало за ростом бенчмарка на квадратную заготовку на условиях FOB Черное море на 47%. Объемы поставок сократились на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 360 тыс. тонн – из-за снижения объемов реализации продукции собственного производства на 16 тыс. тонн и объемов перепродаж на 15 тыс. тонн. В 1-м квартале 2021 года доля перепродаж в общем объеме продаж сократилась на 1 пп – до 45%. По сравнению с 1-м кварталом 2020 года существенные изменения в географии продаж данного вида продукции отсутствуют.

Трубная продукция

В 1-м квартале 2021 года продажи трубной продукции увеличились на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до \$25 млн – благодаря росту средней цены реализации. Это было частично компенсировано снижением объемов продаж на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 31 тыс. тонн.

Кокс

В отчетном периоде продажи кокса увеличились на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US\$140 млн – благодаря сопоставимому росту объемов продаж. Объемы выросли на 81 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 534 тыс. тонн – благодаря увеличению производства в результате консолидации Днепровского КХЗ со 2-го квартала 2020 года.

Горнодобывающий сегмент

В 1-м квартале 2021 года выручка Горнодобывающего сегмента выросла на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US\$892 млн – благодаря росту средней цены реализации железорудной продукции и увеличению объемов поставок окатышей на фоне увеличения премии за окомкование в мире. В отчетном периоде доля этого сегмента составила 25% от общей выручки, что на 5 пп выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Горнодобывающий сегмент Продажи по рынкам	1 кв. 2021			1 кв. 2020			Изменение		Изменение, %	
	US\$ млн	% от выручки	тыс. тонн	US\$ млн	% от выручки	тыс. тонн	US\$ млн	тыс. тонн	US\$ млн	тыс. тонн
ИТОГО	892	100%	5 062	518	100%	4 950	374	112	72%	2%
Украина	301	34%	2 216	196	38%	1 993	105	223	54%	11%
Европа	252	28%	1 414	141	27%	1 337	111	77	79%	6%
Ближний Восток и Северная Африка	50	6%	284	6	1%	62	44	222	>100%	>100%
СНГ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Юго-Восточная Азия	282	32%	1 075	175	34%	1 548	107	-473	62%	-31%
Северная Америка	6	1%	63	1	0%	10	5	53	>100%	>100%
Прочие регионы	1	0%	11	-	-	-	1	11	-	-

Горнодобывающий сегмент Продажи по продуктам	1 кв. 2021		1 кв. 2020		Изменение		Изменение, %		
	US\$ млн	тыс. тонн	US\$ млн	тыс. тонн	US\$ млн	тыс. тонн	US\$ млн	влияние цены	влияние объемов
Железорудная продукция	835	4 807	460	4 684	375	123	82%	79%	3%
Железорудный концентрат	480	2 859	290	3 226	190	- 367	66%	77%	-11%
Окатыши	355	1 948	170	1 458	185	490	>100%	75%	34%
Угольный концентрат	34	255	42	266	- 8	- 11	-19%	-15%	-4%
Прочие продукты и услуги	23	-	16	-	7	-	44%	-	-
ИТОГО	892	5 062	518	4 950	374	112	72%	70%	2%

Железородный концентрат

В 1-м квартале 2021 года продажи товарного железорудного концентрата выросли на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US\$480 млн. Это обусловлено ростом цен реализации, что следовало динамике бенчмарка на железорудную мелочь с содержанием железа 62% на условиях CFR Китай, который вырос на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – в среднем до US\$168/т в 1-м квартале 2021 года по сравнению с US\$90/т в 1-м квартале 2020 года. Объемы продаж упали на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2 859 тыс. тонн – из-за снижения производства товарной продукции, что было частично компенсировано снижением уровня запасов в отчетном периоде. Поставки в Украину и страны Ближнего Востока и Северной Африки выросли на 180 тыс. тонн и 149 тыс. тонн, соответственно. В то же время продажи в Европу упали на 226 тыс. тонн на фоне снижения спроса. Продажи в Юго-Восточную Азию упали на 470 тыс. тонн на фоне снижения объемов поставок в Китай.

Окатыши

В 1-м квартале 2021 года продажи окатышей выросли более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US\$355 млн – на фоне роста цен и объемов реализации. Общий объем поставок вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1 948 тыс. тонн – в результате увеличения производства. Продажи в Украине и странах Ближнего Востока и Северной Африки выросли соответственно на 133 тыс. тонн и 73 тыс. тонн на фоне роста потребления в этих регионах. Поставки в Европу увеличились на 287 тыс. тонн благодаря повышению спроса. Объемы поставок в Юго-Восточную Азию практически не изменились. Цены реализации выросли благодаря повышению премии за окомкование по всему миру, в том числе на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US\$43/т в Европе и на 59% – до US\$50/т в Китае.

Угольный концентрат

В отчетном периоде продажи угольного концентрата упали на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US\$34 млн – из-за снижения цен реализации, которые следовали динамике бенчмарка на коксующийся уголь на условиях FOB Австралия, снизившегося на 18%. Кроме того, общий объем поставок сократился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 255 тыс. тонн, что привело к снижению продаж в Украине на 90 тыс. тонн. При этом поставки в Северную Америку и на другие рынки выросли соответственно на 53 тыс. тонн и 26 тыс. тонн.

EBITDA

В 1-м квартале 2021 года консолидированный показатель EBITDA составил US\$1 462 млн, что в 3,9 раза выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это было обусловлено ростом показателя EBITDA Горнодобывающего сегмента на US\$676 млн и показателя EBITDA Металлургического сегмента на US\$494 млн. Кроме того, корпоративные накладные расходы сократились на US\$2 млн, а элиминации выросли на US\$83 млн.

В результате этого в 1-м квартале 2021 года доля Металлургического сегмента в общем показателе EBITDA (до корректировки на накладные расходы и элиминации) увеличилась до 41% (37% в 1-м квартале 2020 года), при этом доля Горнодобывающего сегмента сократилась до 59% (63% в 1-м квартале 2020 года).

EBITDA по сегментам	1 кв. 2021		1 кв. 2020		Изменение	
	US\$ млн	% от выручки сегмента	US\$ млн	% от выручки сегмента	US\$ млн	пп от выручки сегмента
Металлургический сегмент	660	24%	166	8%	494	16
- в т.ч. СП	48		-22		69	
Горнодобывающий сегмент	953	75%	277	37%	676	38
- в т.ч. СП	213		66		147	
Корп. наклад. расходы и элиминации	-151		-70		-81	
Всего EBITDA	1 462	40%	373	15%	1 089	25

Увеличение консолидированного показателя EBITDA обусловлено в основном ростом средних цен реализации металло- и железорудной продукции, эффект от которого на продажи продукции Метинвеста составил US\$778 млн. Рост цен также привел к увеличению доходов от перепродаж на US\$23 млн и увеличению доли совместных предприятий на US\$216 млн. Кроме того, рост консолидированного показателя EBITDA обусловлен:

- положительным эффектом на расходы от обесценения гривны по отношению к доллару США в размере US\$71 млн;
- позитивным результатом от операционных улучшений в размере US\$68 млн, достигнутым в основном благодаря более эффективному потреблению сырья и повышению производительности основного технологического оборудования;
- увеличением объемов реализации (эффект US\$62 млн) в основном плоского проката и окатышей;
- сокращением логистических затрат (эффект US\$17 млн) в результате снижения платы за пользование вагонами в Украине, а также снижения стоимости фрахта и прочих транспортных затрат на фоне изменения географии продаж.

Эти факторы были частично нивелированы:

- ростом затрат на энергоносители на US\$48 млн главным образом из-за увеличения стоимости природного газа на 33% и тарифов на электроэнергию в Украине на 6%;
- увеличением затрат на сырье на US\$41 млн в основном в результате роста закупочных цен на металллом на 49% и аглоруды в 2,2 раза, увеличением потребления покупного лома на фоне расширения предложения в Украине, а также увеличением объемов закупки заготовки для последующей переработки на перекатном заводе в Болгарии;
- ростом прочих затрат на US\$57 млн, в том числе расходов на рентную плату за добычу железной руды.

В 1-м квартале 2021 года консолидированная маржа по EBITDA выросла на 25 пп по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 40%. Маржа по EBITDA Металлургического сегмента выросла на 16 пп – до 24%, при этом маржа по EBITDA Горнодобывающего сегмента увеличилась на 38 пп – до 75%.

Капитальные инвестиции

В 1-м квартале 2021 года объем капитальных инвестиций Группы практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил US\$147 млн. В результате продолжающегося пересмотра Технологической стратегии и завершения некоторых ключевых проектов в 2020 году инвестиции в стратегические проекты сократились на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом инвестиции в проекты поддержания увеличились на 32%, что довело их долю в общем объеме капитальных инвестиций соответственно до 30% и 70% в 1-м квартале 2021 года (47% и 53% в 1-м квартале 2020 года).

Метинвест продолжил реализацию следующих ключевых стратегических проектов: строительство циклично-поточной технологии на Северном и Ингулецком ГОКах (завершение работ на обоих ГОКах ожидается к концу 2021 года); строительство воздуходелительной установки на ММК им. Ильича (ММКИ) (завершена разработка документации детального инжиниринга). Метинвест также запустил проект по сгущению отходов обогащения на Северном ГОКе для снижения затрат на транспортировку отходов и сокращения затрат на обслуживание насосного оборудования пульпо-насосных станций. Группа продолжила строительство нового блока №11 на шахте недавно консолидированного шахтоуправления «Покровское» для поддержания объемов производства.

Несмотря на завершение основных работ в рамках крупнейшего экологического проекта в истории Украины – реконструкции аглофабрики на ММКИ, вопросы экологии продолжают оставаться приоритетными для Группы. Другие экологические проекты в 1-м квартале 2021 года включали реконструкцию газоочистных сооружений литейного двора и бункерной эстакады доменных печей №4 и №5 на ММКИ, реконструкцию системы газоочистки кислородных конвертеров на МК «Азовсталь» и замену газоочистного оборудования обжиговой печи Lurgi 552-A на Северном ГОКе.

Управление долговыми обязательствами

По состоянию на 31 марта 2021 года общий долг увеличился на 11% с начала года – до US\$3 273 млн – за счет консолидации долга Покровской угольной группы в размере US\$547 млн. Это было частично компенсировано выплатами по нескольким банковским кредитам (в том числе, погашением US\$150 млн по линии предэкспортного финансирования), а также снижением использования торгового финансирования на US\$51 млн.

В то же время денежные средства и их эквиваленты выросли на 17% с начала года и составили US\$970 млн по состоянию на 31 марта 2021 года. В результате чистый долг увеличился на 9% с начала года – до US\$2 303 млн. В сочетании с высоким показателем EBITDA соотношение чистого долга к показателю EBITDA за последние 12 месяцев снизилось до 0,7х (снижение на 0,3х с начала года).

По окончании отчетного периода Метинвест продолжил улучшать качество своего долгового портфеля, воспользовавшись сильными финансовыми показателями и устойчивой ситуацией с ликвидностью. Во-первых, Метинвест досрочно погасил US\$68 млн в рамках линии предэкспортного финансирования, в результате чего остаток долга по ней составил US\$10 млн. Во-вторых, Группа согласовала изменение условий в рамках реструктурированной кредитной линии Покровской угольной группы на сумму US\$480 млн. Помимо прочих изменений, существенно снижена процентная ставка по данной кредитной линии, при этом срок окончательного погашения был перенесен на 2026 год с возможностью добровольного досрочного погашения. В-третьих, Метинвест успешно завершил реструктуризацию банковского кредита украинскому угольному активу.

В апреле 2021 года, после отчетной даты, международное рейтинговое агентство Fitch изменило свой прогноз по кредитному рейтингу Метинвеста с «негативного» на «стабильный», подтвердив рейтинг на уровне BB-, что на два уровня выше странового потолка для Украины. S&P и Moody's оставили кредитный рейтинг Группы неизменным на уровне B и B2 соответственно с прогнозом «стабильный».

Дополнительная информация доступна на сайте www.metinvestholding.com

Яна Калмыкова
Начальник отдела по связям с инвесторами
Тел: +380 44 251 83 36 (Украина)
Эл. почта: [yana.kalmykova@metinvestholding.com](mailto: yana.kalmykova@metinvestholding.com)

Юрий Миханцо
Старший менеджер по корпоративным финансам
Тел: +38 044 251 83 43 (Украина)
Эл. почта: [yuriy.mykhantso@metinvestholding.com](mailto: yuriy.mykhantso@metinvestholding.com)

Группа METINVEST – вертикально интегрированная группа горно-металлургических компаний, управляющая каждым звеном цепочки поставок от добычи до переработки руды и угля, производства и продажи полуфабрикатов и конечной продукции из стали. В структуру Группы входят добывающие и металлургические предприятия, находящиеся в Украине, ЕС, Великобритании и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Для целей финансовой отчетности бизнес Группы Метинвест разделен на два сегмента: Металлургический и Горнодобывающий. Стратегическое видение Группы направлено на то, чтобы стать ведущим европейским вертикально интегрированным производителем стали, обеспечивающим, несмотря на цикличность рынков, устойчивые показатели роста и прибыльности, а также доходности инвестиций выше отраслевых стандартов. За 1-й квартал, завершившийся 31 марта 2021 года, выручка Группы составила US\$3,6 млрд, а рентабельность по показателю EBITDA – 40%.

ООО «METINVEST ХОЛДИНГ» – управляющая компания Группы Метинвест.