

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА АПРЕЛЬ 2020 ГОДА

1 июля 2020 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за апрель 2020 года.

Финансовая информация в данном ежемесячном отчете подготовлена на основании предварительных финансовых результатов. Внутригрупповые продажи были исключены в результате консолидации. Данный ежемесячный отчет 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). Цифры, использованные в данном ежемесячном отчете, не были предметом аудита или проверки. 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 несколько отличаться от итоговых.

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(US\$ млн)	Металлургический сегмент	Горно-добывающий сегмент	Расходы управляющей компании	Внутригрупповые продажи	Апрель 2020
					ИТОГО
Выручка	580	240	-	-78	742
Продажи третьим лицам	574	168	-	-	742
Внутригрупповые продажи	6	72	-	-78	-
EBITDA¹	64	94	-6	-25	126
доля в EBITDA в СП	-1	16	-	-	15

(US\$ млн)	Апрель 2020
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	84
Уменьшение запасов	1
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	37
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности	-70
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	52
Уплаченный налог на прибыль	-
Уплаченные проценты	-31
Операционный денежный поток	21
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-67
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-11

(US\$ млн)	30 апреля 2020
Денежные средства и их эквиваленты	270
Общий долг²	3 073

¹ Скорректированный показатель EBITDA 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 EBITDA в совместных предприятиях (СП).

² Общий долг рассчитывается как сумма банковских кредитов, облигаций, торгового финансирования и обязательств по аренде

Металлургический сегмент	Апрель 2020	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Полуфабрикаты	143	377
Чушковый чугун	55	172
- в т.ч. перепродажи	25	75
Слябы	44	100
Квадратная заготовка	43	106
- в т.ч. перепродажи	43	106
Готовая продукция	353	665
Плоский прокат	298	560
- в т.ч. перепродажи	99	200
Длинный прокат	51	97
- в т.ч. перепродажи	20	43
Трубная продукция	5	9
Кокс	43	183
- в т.ч. перепродажи	1	4
Прочие продукты и услуги	34	-
ИТОГО	574	1 225

Горнодобывающий сегмент	Апрель 2020	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Железорудная продукция	153	1 645
Железорудный концентрат	124	1 403
Окатыши	29	242
Угольный концентрат	5	36
Прочие продукты и услуги	10	-
ИТОГО	168	1 681

Дополнительная информация доступна на сайте www.metinvestholding.com

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

Андрей Макар
Менеджер корпоративных финансов
Тел: +380 44 251 83 37 (Украина)
andrey.makar@metinvestholding.com

Группа **МЕТИНВЕСТ** – 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, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Для целей подготовки финансовой отчетности бизнес Группы разделён на 2 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 2020 года, выручка Группы составила US\$2,5 млрд, а рентабельность по показателю EBITDA – 15%.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» – управляющая компания Группы Метинвест.