

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА АВГУСТ 2020 ГОДА

26 октября 2020 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за август 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	Август 2020
					ИТОГО
Выручка	671	258	-	-91	838
Продажи третьим лицам	666	172	-	-	838
Внутригрупповые продажи	5	86	-	-91	-
ЕБИТДА¹	91	134	-6	-3	216
доля в ЕБИТДА в СП	7	41	-	-	48

(US\$ млн)	Август 2020
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	163
Увеличение запасов	-
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	20
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности	-83
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	100
Уплаченный налог на прибыль	-43
Уплаченные проценты	-22
Операционный денежный поток	35
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-54
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-71

(US\$ млн)	31 августа 2020
Денежные средства и их эквиваленты	523
Общий долг²	3 017

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 в совместных предприятиях (СП).

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

Металлургический сегмент	Август 2020	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Полуфабрикаты	207	567
Чушковый чугун	74	223
- в т.ч. перепродажи	36	108
Слябы	90	235
Квадратная заготовка	44	109
- в т.ч. перепродажи	44	109
Готовая продукция	384	756
Плоский прокат	288	578
- в т.ч. перепродажи	93	202
Длинный прокат	89	164
- в т.ч. перепродажи	31	65
Трубная продукция	8	14
Кокс	38	201
- в т.ч. перепродажи	6	32
Прочие продукты и услуги	36	-
ИТОГО	666	1 524

Горнодобывающий сегмент	Август 2020	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Железорудная продукция	163	1 534
Железорудный концентрат	112	1 129
Окатыши	51	405
Угольный концентрат	3	37
Прочие продукты и услуги	5	-
ИТОГО	172	1 571

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 6 месяцев, завершившиеся 30 июня 2020 года, выручка Группы составила US\$5,0 млрд, а рентабельность по показателю EBITDA – 14%.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» – управляющая компания Группы Метинвест.