

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА

4 марта 2020 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за декабрь 2019 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	Декабрь 2019
					ИТОГО
Выручка	620	254	-	-95	778
Продажи третьим лицам	612	166	-	-	778
Внутригрупповые продажи	8	88	-	-95	-
EBITDA¹	-85	49	-5	1	-39
доля в EBITDA в СП	-9	12	-	-	2

(US\$ млн)	Декабрь 2019
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	-8
Уменьшение запасов	120
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	-137
- в т.ч. увеличение задолженности по НДС к возмещению	-58
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	77
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	52
Уплаченный налог на прибыль	-4
Уплаченные проценты	-11
Операционный денежный поток	37
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-119
Денежные средства от финансовой деятельности	1

(US\$ млн)	31 декабря 2019
Денежные средства и их эквиваленты	274
Общий долг²	3 032

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). В декабре 2019 года Группа обесценила определенную торговую и прочую дебиторскую задолженность на общую сумму 36 млн долларов США из-за неопределенности, вызванной сроками и вероятностью ее возмещения.

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

Металлургический сегмент	Декабрь 2019	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Полуфабрикаты	182	489
Чушковый чугун	69	213
- в т.ч. перепродажи	26	81
Слябы	90	233
Квадратная заготовка	24	43
- в т.ч. перепродажи	24	43
Готовая продукция	344	654
Плоский прокат	276	534
- в т.ч. перепродажи	115	248
Длинный прокат	62	110
- в т.ч. перепродажи	27	56
Трубная продукция	5	10
Кокс	37	148
- в т.ч. перепродажи	-	-
Прочие продукты и услуги	50	-
ИТОГО	612	1 291

Горнодобывающий сегмент	Декабрь 2019	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Железорудная продукция	142	1 698
Железорудный концентрат	94	1 212
Окатыши	48	486
Угольный концентрат	18	96
Прочие продукты и услуги	6	-
ИТОГО	166	1 794

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 и 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 12 месяцев, завершившиеся 31 декабря 2019 года, выручка Группы составила US\$10,8 млрд, а рентабельность по показателю EBITDA – 11%.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» – управляющая компания Группы Метинвест.