

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА

27 апреля 2020 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за февраль 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	Февраль 2020
					ИТОГО
Выручка	682	248	-	-70	860
Продажи третьим лицам	677	183	-	-	860
Внутригрупповые продажи	5	65	-	-70	-
EBITDA¹	46	102	-7	-12	129
доля в EBITDA в СП	-10	20	-	-	10

(US\$ млн)	Февраль 2020
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	123
Уменьшение запасов	41
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	-191
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	21
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	-6
Уплаченный налог на прибыль	-5
Уплаченные проценты	-23
Операционный денежный поток	-34
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-74
Денежные средства от финансовой деятельности	71

(US\$ млн)	29 февраля 2020
Денежные средства и их эквиваленты	253
Общий долг²	3 092

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 Продажи по продуктам	Февраль 2020	
	US\$ млн	тыс. тонн
Полуфабрикаты	151	377
Чушковый чугун	32	95
- в т.ч. перепродажи	25	73
Слябы	69	164
Квадратная заготовка	50	118
- в т.ч. перепродажи	50	118
Готовая продукция	444	841
Плоский прокат	360	689
- в т.ч. перепродажи	126	263
Длинный прокат	77	140
- в т.ч. перепродажи	30	63
Трубная продукция	7	12
Кокс	38	141
- в т.ч. перепродажи	-	-
Прочие продукты и услуги	44	-
ИТОГО	677	1 359

Горнодобывающий сегмент Продажи по продуктам	Февраль 2020	
	US\$ млн	тыс. тонн
Железорудная продукция	166	1 705
Железорудный концентрат	117	1 276
Окатыши	49	429
Угольный концентрат	12	70
Прочие продукты и услуги	5	-
ИТОГО	183	1 775

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.