

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА ЯНВАРЬ 2020 ГОДА

13 марта 2020 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за январь 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	Январь 2020
					ИТОГО
Выручка	681	234	-	-94	821
Продажи третьим лицам	675	146	-	-	821
Внутригрупповые продажи	6	88	-	-94	-
ЕБИТДА¹	12	75	-6	-8	73
доля в ЕБИТДА в СП	-8	15	-	-	7

(US\$ млн)	Январь 2020
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	57
Уменьшение запасов	31
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	40
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности	-21
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	107
Уплаченный налог на прибыль	-1
Уплаченные проценты	-3
Операционный денежный поток	103
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-73
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-10

(US\$ млн)	31 января 2020
Денежные средства и их эквиваленты	291
Общий долг²	3 027

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, отложенного вознаграждения и обязательств по аренде

Металлургический сегмент Продажи по продуктам	Январь 2020	
	US\$ млн	тыс. тонн
Полуфабрикаты	185	496
Чушковый чугун	72	218
- в т.ч. перепродажи	36	106
Слябы	74	188
Квадратная заготовка	38	90
- в т.ч. перепродажи	38	90
Готовая продукция	402	796
Плоский прокат	330	665
- в т.ч. перепродажи	114	255
Длинный прокат	67	122
- в т.ч. перепродажи	28	59
Трубная продукция	5	10
Кокс	40	164
- в т.ч. перепродажи	-	-
Прочие продукты и услуги	48	-
ИТОГО	675	1 456

Горнодобывающий сегмент Продажи по продуктам	Январь 2020	
	US\$ млн	тыс. тонн
Железорудная продукция	126	1 294
Железорудный концентрат	66	788
Окатыши	60	507
Угольный концентрат	16	107
Прочие продукты и услуги	5	-
ИТОГО	146	1 401

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.