

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА ИЮЛЬ 2020 ГОДА

5 октября 2020 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за июль 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	Июль 2020
					ИТОГО
Выручка	700	283	-	-73	910
Продажи третьим лицам	697	213	-	-	910
Внутригрупповые продажи	3	70	-	-73	-
ЕБИТДА¹	57	154	-6	-2	204
доля в ЕБИТДА в СП	-5	35	-	-	30

(US\$ млн)	Июль 2020
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	153
Уменьшение запасов	66
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	-89
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	53
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	183
Уплаченный налог на прибыль	-
Уплаченные проценты	-3
Операционный денежный поток	180
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-63
Денежные средства от финансовой деятельности	28

(US\$ млн)	31 июля 2020
Денежные средства и их эквиваленты	611
Общий долг²	3 081

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	Июль 2020	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Полуфабрикаты	213	606
Чушковый чугун	66	211
- в т.ч. перепродажи	36	118
Слябы	87	242
Квадратная заготовка	61	153
- в т.ч. перепродажи	61	153
Готовая продукция	407	839
Плоский прокат	328	683
- в т.ч. перепродажи	102	241
Длинный прокат	72	143
- в т.ч. перепродажи	29	66
Трубная продукция	7	14
Кокс	39	182
- в т.ч. перепродажи	4	19
Прочие продукты и услуги	38	-
ИТОГО	697	1 627

Горнодобывающий сегмент	Июль 2020	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Железорудная продукция	184	1 655
Железорудный концентрат	134	1 267
Окатыши	50	388
Угольный концентрат	12	116
Прочие продукты и услуги	17	-
ИТОГО	213	1 771

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.