

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА ИЮНЬ 2020 ГОДА

8 сентября 2020 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за июнь 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	Июнь 2020
					ИТОГО
Выручка	690	244	-	-87	847
Продажи третьим лицам	683	164	-	-	847
Внутригрупповые продажи	8	80	-	-87	-
ЕБИТДА¹	-30	63	-20	41	54
доля в ЕБИТДА в СП	-6	31	-	-	25

(US\$ млн)	Июнь 2020
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	141
Уменьшение запасов	7
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	83
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	120
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	351
Уплаченный налог на прибыль	-3
Уплаченные проценты	-18
Операционный денежный поток	330
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-26
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-102

(US\$ млн)	30 июня 2020
Денежные средства и их эквиваленты	465
Общий долг²	3 010

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). В июне 2020 года Группа обесценила определенную торговую и прочую дебиторскую задолженность на общую сумму 112 млн долларов США из-за неопределенности, вызванной сроками и вероятностью ее возмещения.

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

Металлургический сегмент	Июнь 2020	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Полуфабрикаты	212	623
Чушковый чугун	77	248
- в т.ч. перепродажи	33	101
Слябы	82	233
Квадратная заготовка	53	142
- в т.ч. перепродажи	53	142
Готовая продукция	401	849
Плоский прокат	330	702
- в т.ч. перепродажи	124	303
Длинный прокат	64	133
- в т.ч. перепродажи	29	66
Трубная продукция	7	14
Кокс	37	178
- в т.ч. перепродажи	-	-
Прочие продукты и услуги	34	-
ИТОГО	683	1 651

Горнодобывающий сегмент	Июнь 2020	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Железорудная продукция	143	1 437
Железорудный концентрат	102	1 118
Окатыши	40	319
Угольный концентрат	6	40
Прочие продукты и услуги	16	-
ИТОГО	164	1 476

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.