

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА МАЙ 2020 ГОДА

4 августа 2020 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за май 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	Май 2020
					ИТОГО
Выручка	631	291	-	-79	843
Продажи третьим лицам	624	219	-	-	843
Внутригрупповые продажи	7	72	-	-79	-
ЕБИТДА¹	39	112	-7	18	162
доля в ЕБИТДА в СП	-6	22	-	-	16

(US\$ млн)	Май 2020
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	142
Уменьшение запасов	66
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	-112
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности	-8
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	88
Уплаченный налог на прибыль	-7
Уплаченные проценты	-25
Операционный денежный поток	56
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-95
Денежные средства от финансовой деятельности	27

(US\$ млн)	31 мая 2020
Денежные средства и их эквиваленты	260
Общий долг²	3 098

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	Май 2020	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Полуфабрикаты	194	563
Чушковый чугун	79	263
- в т.ч. перепродажи	31	106
Слябы	48	119
Квадратная заготовка	67	180
- в т.ч. перепродажи	67	180
Готовая продукция	355	700
Плоский прокат	295	579
- в т.ч. перепродажи	98	224
Длинный прокат	52	105
- в т.ч. перепродажи	23	53
Трубная продукция	8	16
Кокс	44	197
- в т.ч. перепродажи	-	-
Прочие продукты и услуги	32	-
ИТОГО	624	1 459

Горнодобывающий сегмент	Май 2020	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Железорудная продукция	202	2 105
Железорудный концентрат	133	1 501
Окатыши	69	604
Угольный концентрат	8	75
Прочие продукты и услуги	9	-
ИТОГО	219	2 180

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 1-й квартал, завершившийся 31 марта 2020 года, выручка Группы составила US\$2,5 млрд, а рентабельность по показателю EBITDA – 15%.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» – управляющая компания Группы Метинвест.