

## ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА МАЙ 2021 ГОДА

**4 августа 2021 года** – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за май 2021 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). Этот ежемесячный отчет также содержит показатели, не относящиеся к МСФО, которые могут быть несопоставимы с показателями с аналогичным названием, которые используют другие компании, и не являются показателями финансовых результатов Группы в соответствии с МСФО. Финансовая информация, изложена в данном ежемесячном отчете, не была предметом аудита или проверки, представлена в форме предварительного проекта и может быть изменена в дальнейшем. 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. С учетом округления, цифры в данном отчете могут несколько отличаться от итоговых. Никакие утверждения в этом документе не предназначены для использования в качестве прогноза или оценки прибыли.

### КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(US\$ млн)	Металлур- гический сегмент	Горно- добывающий сегмент	Расходы управляющей компании	Внутри- групповые продажи	Май 2021 <b>ИТОГО</b>
<b>Выручка</b>	<b>1 244</b>	<b>583</b>	-	<b>-258</b>	<b>1 569</b>
Продажи третьим лицам	1 238	331	-	-	1 569
Внутригрупповые продажи	7	251	-	-258	-
<b>ЕБИТДА<sup>1</sup></b>	<b>367</b>	<b>460</b>	<b>-5</b>	<b>-70</b>	<b>752</b>
доля в ЕБИТДА в СП	46	101	-	-	147

(US\$ млн)	Май 2021
<b>Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале</b>	<b>604</b>
Увеличение запасов	-55
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	-91
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	1
<b>Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале</b>	<b>459</b>
Уплаченный налог на прибыль	-197
Уплаченные проценты	-21
<b>Операционный денежный поток</b>	<b>241</b>
<b>Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>43</b>
<b>Денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>	<b>-251</b>

(US\$ млн)	31 мая 2021
<b>Денежные средства и их эквиваленты</b>	<b>1 239</b>
<b>Общий долг<sup>2</sup></b>	<b>2 925</b>

<sup>1</sup> 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).

<sup>2</sup> Общий долг рассчитывается как сумма банковских кредитов, небанковских займов, облигаций, торгового финансирования и обязательств по аренде.

Металлургический сегмент	Май 2021	
	US\$ млн	тыс. тонн
<b>Продажи по продуктам</b>		
<b>Полуфабрикаты</b>	<b>300</b>	<b>456</b>
Чушковый чугун	119	202
- в т.ч. перепродажи	64	108
Слябы	114	152
Квадратная заготовка	67	102
- в т.ч. перепродажи	67	102
<b>Готовая продукция</b>	<b>816</b>	<b>893</b>
Плоский прокат	679	725
- в т.ч. перепродажи	223	245
Длинный прокат	120	152
- в т.ч. перепродажи	59	75
Трубная продукция	17	16
<b>Кокс</b>	<b>59</b>	<b>167</b>
<b>Прочие продукты и услуги</b>	<b>62</b>	<b>-</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>1 238</b>	<b>1 516</b>

Горнодобывающий сегмент	Май 2021	
	US\$ млн	тыс. тонн
<b>Продажи по продуктам</b>		
<b>Железорудная продукция</b>	<b>308</b>	<b>1 474</b>
Железорудный концентрат	185	1 002
Окатыши	122	472
<b>Угольный концентрат</b>	<b>8</b>	<b>59</b>
<b>Прочие продукты и услуги</b>	<b>16</b>	<b>-</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>331</b>	<b>1 533</b>

\*\*\*

Дополнительная информация доступна на сайте [metinvestholding.com](http://metinvestholding.com)

Яна Калмыкова  
Начальник отдела по связям с инвесторами  
Тел: +380 44 251 83 36 (Украина)  
[yana.kalmykova@metinvestholding.com](mailto:yana.kalmykova@metinvestholding.com)

Юрий Миханцьо  
Старший менеджер по корпоративным финансам  
Тел: +38 044 251 83 43 (Украина)  
[yuriy.mykhantso@metinvestholding.com](mailto:yuriy.mykhantso@metinvestholding.com)

**Группа METINVEST** – 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 Метинвест входят добывающие и металлургические предприятия, находящиеся в Украине, ЕС, Великобритании и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Для целей подготовки финансовой отчетности бизнес Группы Метинвест разделён на 2 сегмента – Металлургический и Горнодобывающий. Стратегическое видение Группы Метинвест 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 2021 года, выручка Группы составила US\$3,6 млрд, а рентабельность по показателю EBITDA – 40%.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» – управляющая компания Группы Метинвест.