

## ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА НОЯБРЬ 2020 ГОДА

**29 января 2021 года** – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за ноябрь 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	Ноябрь 2020 ИТОГО
<b>Выручка</b>	<b>759</b>	<b>268</b>	<b>-</b>	<b>-86</b>	<b>941</b>
Продажи третьим лицам	753	188	-	-	941
Внутригрупповые продажи	6	80	-	-86	-
<b>ЕБИТDA<sup>1</sup></b>	<b>136</b>	<b>142</b>	<b>-8</b>	<b>-7</b>	<b>263</b>
доля в ЕБИТDA в СП	10	43	-	-	53

(US\$ млн)	Ноябрь 2020
<b>Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале</b>	<b>205</b>
Уменьшение запасов	17
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	63
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	20
<b>Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале</b>	<b>305</b>
Уплаченный налог на прибыль	-33
Уплаченные проценты	-21
<b>Операционный денежный поток</b>	<b>251</b>
<b>Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>-81</b>
<b>Денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>	<b>-71</b>

(US\$ млн)	30 ноября 2020
<b>Денежные средства и их эквиваленты</b>	<b>813</b>
<b>Общий долг<sup>2</sup></b>	<b>2 940</b>

<sup>1</sup> Скорректированный показатель ЕБИТDA 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 ЕБИТDA в совместных предприятиях (СП).

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

Металлургический сегмент	Ноябрь 2020	
	US\$ млн	тыс. тонн
<b>Продажи по продуктам</b>		
<b>Полуфабрикаты</b>	<b>222</b>	<b>517</b>
Чушковый чугун	79	204
- в т.ч. перепродажи	44	113
Слябы	82	175
Квадратная заготовка	61	138
- в т.ч. перепродажи	61	138
<b>Готовая продукция</b>	<b>454</b>	<b>801</b>
Плоский прокат	370	649
- в т.ч. перепродажи	120	225
Длинный прокат	78	142
- в т.ч. перепродажи	34	67
Трубная продукция	6	10
<b>Кокс</b>	<b>34</b>	<b>165</b>
- в т.ч. перепродажи	-	-
<b>Прочие продукты и услуги</b>	<b>43</b>	<b>-</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>753</b>	<b>1 483</b>

Горнодобывающий сегмент	Ноябрь 2020	
	US\$ млн	тыс. тонн
<b>Продажи по продуктам</b>		
<b>Железорудная продукция</b>	<b>172</b>	<b>1 589</b>
Железорудный концентрат	136	1 312
Окатыши	36	276
<b>Угольный концентрат</b>	<b>6</b>	<b>49</b>
<b>Прочие продукты и услуги</b>	<b>10</b>	<b>-</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>188</b>	<b>1 637</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)  
Эл.почта: [yana.kalmykova@metinvestholding.com](mailto:yana.kalmykova@metinvestholding.com)

Андрей Макар  
Менеджер корпоративных финансов  
Тел: +380 44 251 83 37 (Украина)  
Эл.почта: [andrey.makar@metinvestholding.com](mailto: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, Европейском Союзе, Великобритании 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 9 месяцев, завершившиеся 30 сентября 2020 года, выручка Группы составила US\$7,6 млрд, а рентабельность по показателю EBITDA – 18%.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» – управляющая компания Группы Метинвест.