

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА

29 декабря 2020 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за октябрь 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	Октябрь 2020
					ИТОГО
Выручка	689	228	-	-49	868
Продажи третьим лицам	683	185	-	-	868
Внутригрупповые продажи	6	43	-	-49	-
ЕБИТDA¹	140	128	-7	-21	240
доля в ЕБИТDA в СП	9	47	-	-	56

(US\$ млн)	Октябрь 2020
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	187
Увеличение запасов	-6
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	-95
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	68
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	154
Уплаченный налог на прибыль	-11
Уплаченные проценты	-35
Операционный денежный поток	108
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-50
Денежные средства от финансовой деятельности	5

(US\$ млн)	31 октября 2020
Денежные средства и их эквиваленты	712
Общий долг²	2 932

¹ 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).

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

Металлургический сегмент	Октябрь 2020	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Полуфабрикаты	172	426
Чушковый чугун	83	227
- в т.ч. перепродажи	36	97
Слябы	68	151
Квадратная заготовка	21	48
- в т.ч. перепродажи	21	48
Готовая продукция	431	782
Плоский прокат	344	626
- в т.ч. перепродажи	111	218
Длинный прокат	80	144
- в т.ч. перепродажи	29	58
Трубная продукция	7	11
Кокс	38	189
- в т.ч. перепродажи	-	-
Прочие продукты и услуги	42	-
ИТОГО	683	1 397

Горнодобывающий сегмент	Октябрь 2020	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Железорудная продукция	177	1 490
Железорудный концентрат	134	1 170
Окатыши	43	320
Угольный концентрат	5	51
Прочие продукты и услуги	3	-
ИТОГО	185	1 540

Дополнительная информация доступна на сайте metinvestholding.com

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

Андрей Макар
Менеджер корпоративных финансов
Тел: +380 44 251 83 37 (Украина)
Эл.почта: 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.