

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА

3 декабря 2020 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за сентябрь 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	Сентябрь 2020
					ИТОГО
Выручка	727	235	-	-50	912
Продажи третьим лицам	720	192	-	-	912
Внутригрупповые продажи	7	43	-	-50	-
ЕБИТDA¹	115	134	-4	-1	244
доля в ЕБИТDA в СП	1	36	-	-	37

(US\$ млн)	Сентябрь 2020
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	207
Увеличение запасов	-6
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	65
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	34
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	300
Уплаченный налог на прибыль	-3
Уплаченные проценты	-5
Операционный денежный поток	292
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-65
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-94

(US\$ млн)	30 сентября 2020
Денежные средства и их эквиваленты	649
Общий долг²	2 927

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 Продажи по продуктам	Сентябрь 2020	
	US\$ млн	тыс. тонн
Полуфабрикаты	186	484
Чушковый чугун	59	179
- в т.ч. перепродажи	29	86
Слябы	79	190
Квадратная заготовка	48	115
- в т.ч. перепродажи	48	115
Готовая продукция	449	866
Плоский прокат	352	686
- в т.ч. перепродажи	109	232
Длинный прокат	89	166
- в т.ч. перепродажи	34	69
Трубная продукция	8	14
Кокс	41	203
- в т.ч. перепродажи	1	5
Прочие продукты и услуги	43	-
ИТОГО	720	1 552

Горнодобывающий сегмент Продажи по продуктам	Сентябрь 2020	
	US\$ млн	тыс. тонн
Железорудная продукция	181	1 491
Железорудный концентрат	125	1 115
Окатыши	56	376
Угольный концентрат	5	42
Прочие продукты и услуги	6	-
ИТОГО	192	1 533

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.