

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА

16 февраля 2021 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за декабрь 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	Декабрь 2020
					ИТОГО
Выручка	788	350	-	-122	1 016
Продажи третьим лицам	782	234	-	-	1 016
Внутригрупповые продажи	6	116	-	-122	-
ЕБИТДА¹	113	210	-8	6	321
доля в ЕБИТДА в СП	19	46	-	-	65

(US\$ млн)	Декабрь 2020
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	240
Уменьшение запасов	12
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	-74
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	39
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	217
Уплаченный налог на прибыль	-8
Уплаченные проценты	-20
Операционный денежный поток	189
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-76
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-105

(US\$ млн)	31 декабря 2020
Денежные средства и их эквиваленты	826
Общий долг²	2 937

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	Декабрь 2020	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Полуфабрикаты	213	489
Чушковый чугун	81	201
- в т.ч. перепродажи	51	125
Слябы	101	219
Квадратная заготовка	31	69
- в т.ч. перепродажи	31	69
Готовая продукция	482	828
Плоский прокат	401	698
- в т.ч. перепродажи	134	254
Длинный прокат	74	120
- в т.ч. перепродажи	36	63
Трубная продукция	6	10
Кокс	40	194
- в т.ч. перепродажи	-	-
Прочие продукты и услуги	47	-
ИТОГО	782	1 510

Горнодобывающий сегмент	Декабрь 2020	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Железорудная продукция	211	1 641
Железорудный концентрат	112	979
Окатыши	99	663
Угольный концентрат	6	48
Прочие продукты и услуги	17	-
ИТОГО	234	1 690

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 12 месяцев, завершившиеся 31 декабря 2020 года, выручка Группы составила US\$10,5 млрд, а рентабельность по показателю EBITDA – 21%.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» – управляющая компания Группы Метинвест.