

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА

31 мая 2021 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за февраль 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	Горно- добывающий	Расходы управляющей	Внутри- групповые	Февраль 2021
	сегмент	сегмент	компании	продажи	
Выручка	920	426	-	-130	1 216
Продажи третьим лицам	914	303	-	-	1 216
Внутригрупповые продажи	7	123	-	-130	-
ЕБИТДА¹	257	318	-6	-66	503
доля в ЕБИТДА в СП	21	65	-	-	86

(US\$ млн)	Февраль 2021
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	407
Увеличение запасов	-52
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	-115
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	148
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	388
Уплаченный налог на прибыль	-16
Уплаченные проценты	-23
Операционный денежный поток	349
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-201
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-90

(US\$ млн)	28 февраля 2021
Денежные средства и их эквиваленты	1 180
Общий долг²	3 033

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	Февраль 2021	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Полуфабрикаты	262	457
Чушковый чугун	85	166
- в т.ч. перепродажи	45	89
Слябы	119	197
Квадратная заготовка	58	95
- в т.ч. перепродажи	58	95
Готовая продукция	563	803
Плоский прокат	481	687
- в т.ч. перепродажи	170	258
Длинный прокат	74	107
- в т.ч. перепродажи	32	47
Трубная продукция	7	9
Кокс	45	170
Прочие продукты и услуги	44	-
ИТОГО	914	1 430

Горнодобывающий сегмент	Февраль 2021	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Железорудная продукция	286	1 573
Железорудный концентрат	159	876
Окатыши	127	697
Угольный концентрат	9	76
Прочие продукты и услуги	8	-
ИТОГО	303	1 650

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

Юрий Миханцьо
Старший менеджер по корпоративным финансам
Тел.: +38 044 251 83 43 (Украина)
Эл. почта: 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 «**METINVEST ХОЛДИНГ**» – управляющая компания Группы Метинвест.