

## ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА ЯНВАРЬ 2021 ГОДА

**29 марта 2021 года** – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за январь 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). 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)	Металлур- гический сегмент	Горно- добывающий сегмент	Расходы управляющей компании	Внутри- групповые продажи	Январь 2021
					ИТОГО
<b>Выручка</b>	<b>789</b>	<b>329</b>	<b>-</b>	<b>-87</b>	<b>1 031</b>
Продажи третьим лицам	782	249	-	-	1 031
Внутригрупповые продажи	7	80	-	-87	-
<b>ЕБИТДА<sup>1</sup></b>	<b>171</b>	<b>234</b>	<b>-7</b>	<b>-20</b>	<b>378</b>
доля в ЕБИТДА в СП	13	67	-	-	80

(US\$ млн)	Январь 2021
<b>Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале</b>	<b>297</b>
Увеличение запасов	-85
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	-23
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	219
<b>Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале</b>	<b>408</b>
Уплаченный налог на прибыль	-1
Уплаченные проценты	-2
<b>Операционный денежный поток</b>	<b>405</b>
<b>Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>-54</b>
<b>Денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>	<b>-55</b>

(US\$ млн)	31 января 2021
<b>Денежные средства и их эквиваленты</b>	<b>1 119</b>
<b>Общий долг<sup>2</sup></b>	<b>2 950</b>

<sup>1</sup> 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).

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

Металлургический сегмент	Январь 2021	
	US\$ млн	тыс. тонн
<b>Продажи по продуктам</b>		
<b>Полуфабрикаты</b>	<b>219</b>	<b>456</b>
Чушковый чугун	62	133
- в т.ч. перепродажи	45	94
Слябы	93	187
Квадратная заготовка	64	137
- в т.ч. перепродажи	64	137
<b>Готовая продукция</b>	<b>476</b>	<b>764</b>
Плоский прокат	397	642
- в т.ч. перепродажи	134	228
Длинный прокат	71	111
- в т.ч. перепродажи	29	45
Трубная продукция	8	12
<b>Кокс</b>	<b>39</b>	<b>186</b>
<b>Прочие продукты и услуги</b>	<b>48</b>	<b>-</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>782</b>	<b>1 407</b>

Горнодобывающий сегмент	Январь 2021	
	US\$ млн	тыс. тонн
<b>Продажи по продуктам</b>		
<b>Железорудная продукция</b>	<b>233</b>	<b>1 543</b>
Железорудный концентрат	155	1 066
Окатыши	78	477
<b>Угольный концентрат</b>	<b>7</b>	<b>53</b>
<b>Прочие продукты и услуги</b>	<b>9</b>	<b>-</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>249</b>	<b>1 596</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 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.