

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА АВГУСТ 2021 ГОДА

3 ноября 2021 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за август 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 сегмент	Горно- добывающий сегмент	Расходы управляющей компании	Внутри- групповые продажи	Август 2021 ИТОГО
Выручка	1 431	602	-	-327	1 706
Продажи третьим лицам	1 422	284	-	-	1 706
Внутригрупповые продажи	9	318	-	-327	-
ЕБИТДА¹	351	443	-10	-18	766
доля в ЕБИТДА в СП	46	56	-	-	102

(US\$ млн)	Август 2021
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	671
Увеличение запасов	-67
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	-85
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности	-32
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	487
Уплаченный налог на прибыль	-331
Уплаченные проценты	-25
Операционный денежный поток	131
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	27
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-213

(US\$ млн)	31 августа 2021
Денежные средства и их эквиваленты	2 017
Общий долг²	2 246

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, небанковских займов, облигаций, торгового финансирования и обязательств по аренде.

Металлургический сегмент	Август 2021	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Полуфабрикаты	432	577
Чушковый чугун	175	263
- в т.ч. перепродажи	87	130
Слябы	173	190
Заготовка	84	124
- в т.ч. перепродажи	43	65
Готовая продукция	881	797
Плоский прокат	745	641
- в т.ч. перепродажи	254	225
Длинный прокат	125	147
- в т.ч. перепродажи	67	79
Трубная продукция	10	9
Кокс	60	136
Прочие продукты и услуги	50	-
ИТОГО	1 422	1 510

Горнодобывающий сегмент	Август 2021	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Железорудная продукция	229	1 029
Железорудный концентрат	117	624
Окатыши	112	405
Угольный концентрат	29	202
Прочие продукты и услуги	26	-
ИТОГО	284	1 231

Дополнительная информация доступна на сайте metinvestholding.com

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

Юрий Миханцьо
Старший менеджер по корпоративным финансам
Тел: +31 20 644 00 80 (Нидерланды)
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 6 месяцев, завершившиеся 30 июня 2021 года, выручка Группы составила US\$8,5 млрд, а рентабельность по показателю EBITDA – 45%.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» – управляющая компания Группы Метинвест.