

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА АПРЕЛЬ 2021 ГОДА

21 июля 2021 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за апрель 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	Апрель 2021 ИТОГО
Выручка	1 189	563	-	-197	1 555
Продажи третьим лицам	1 182	373	-	-	1 555
Внутригрупповые продажи	7	190	-	-197	-
ЕБИТДА¹	313	399	-7	-56	650
доля в ЕБИТДА в СП	34	66	-	-	101

(US\$ млн)	Апрель 2021
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	541
Уменьшение запасов	20
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	-191
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	102
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	472
Уплаченный налог на прибыль	-6
Уплаченные проценты	-29
Операционный денежный поток	437
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-60
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-156

(US\$ млн)	30 апреля 2021
Денежные средства и их эквиваленты	1 204
Общий долг²	3 172

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	Апрель 2021	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Полуфабрикаты	277	440
Чушковый чугун	126	216
- в т.ч. перепродажи	70	115
Слябы	105	149
Квадратная заготовка	46	75
- в т.ч. перепродажи	46	75
Готовая продукция	786	967
Плоский прокат	657	794
- в т.ч. перепродажи	218	272
Длинный прокат	113	157
- в т.ч. перепродажи	58	80
Трубная продукция	16	16
Кокс	58	183
Прочие продукты и услуги	61	-
ИТОГО	1 182	1 590

Горнодобывающий сегмент	Апрель 2021	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Железорудная продукция	333	1 779
Железорудный концентрат	195	1 188
Окатыши	138	591
Угольный концентрат	22	178
Прочие продукты и услуги	18	-
ИТОГО	373	1 957

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: +38 044 251 83 43 (Украина)
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 «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» – управляющая компания Группы Метинвест.