

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА ИЮЛЬ 2021 ГОДА

5 октября 2021 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за июль 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	Июль 2021 ИТОГО
Выручка	1 362	690	-	-303	1 749
Продажи третьим лицам	1 350	399	-	-	1 749
Внутригрупповые продажи	12	291	-	-303	-
ЕБИТДА¹	420	610	-10	-57	963
доля в ЕБИТДА в СП	51	121	-	-	173

(US\$ млн)	Июль 2021
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	778
Увеличение запасов	-107
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	457
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности	-151
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	977
Уплаченный налог на прибыль	-12
Уплаченные проценты	-1
Операционный денежный поток	964
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-314
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-22

(US\$ млн)	31 июля 2021
Денежные средства и их эквиваленты	2 074
Общий долг²	2 449

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	Июль 2021	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Полуфабрикаты	287	370
Чушковый чугун	128	182
- в т.ч. перепродажи	44	53
Слябы	90	94
Квадратная заготовка	70	94
- в т.ч. перепродажи	70	94
Готовая продукция	913	809
Плоский прокат	777	658
- в т.ч. перепродажи	254	225
Длинный прокат	123	141
- в т.ч. перепродажи	67	79
Трубная продукция	13	10
Кокс	87	186
Прочие продукты и услуги	63	-
ИТОГО	1 350	1 365

Горнодобывающий сегмент	Июль 2021	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Железорудная продукция	366	1 437
Железорудный концентрат	194	877
Окатыши	172	560
Угольный концентрат	12	82
Прочие продукты и услуги	21	-
ИТОГО	399	1 519

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.