

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА ИЮНЬ 2021 ГОДА

1 сентября 2021 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за июнь 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	Июнь 2021 ИТОГО
Выручка	1 303	713	-	-294	1 722
Продажи третьим лицам	1 285	437	-	-	1 722
Внутригрупповые продажи	18	276	-	-294	-
ЕБИТДА¹	401	650	-30	-90	931
доля в ЕБИТДА в СП	28	97	-	-	126

(US\$ млн)	Июнь 2021
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	733
Увеличение запасов	-95
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	-139
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	242
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	741
Уплаченный налог на прибыль	-7
Уплаченные проценты	-21
Операционный денежный поток	713
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-37
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-464

(US\$ млн)	30 июня 2021
Денежные средства и их эквиваленты	1 443
Общий долг²	2 459

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	Июнь 2021	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Полуфабрикаты	316	440
Чушковый чугун	151	234
- в т.ч. перепродажи	53	80
Слябы	92	104
Квадратная заготовка	73	102
- в т.ч. перепродажи	73	102
Готовая продукция	849	814
Плоский прокат	715	663
- в т.ч. перепродажи	225	215
Длинный прокат	123	142
- в т.ч. перепродажи	59	68
Трубная продукция	11	9
Кокс	59	162
Прочие продукты и услуги	61	-
ИТОГО	1 285	1 416

Горнодобывающий сегмент	Июнь 2021	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Железорудная продукция	395	1 731
Железорудный концентрат	241	1 176
Окатыши	154	555
Угольный концентрат	29	206
Прочие продукты и услуги	12	-
ИТОГО	437	1 938

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.