

ЩОМІСЯЧНИЙ ЗВІТ ЗА ТРАВЕНЬ 2020 РОКУ

4 серпня 2020 року – Metinvest B.V., материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної Групи компаній (далі – «Метінвест» або «Група»), оголосила сьогодні щомісячний звіт за травень 2020 року.

Фінансова інформація у цьому щомісячному звіті підготовлена на основі попередніх фінансових результатів. Внутрішньогрупові продажі виключено внаслідок консолідації. Цей щомісячний звіт не містить достатньої інформації, щоб вважатися повним фінансовим звітом. Наведені попередні фінансові результати можуть відрізнятися від фінансового звіту, підготовленого відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Цифри, використані в цьому щомісячному звіті, не були предметом аудиту або перевірки. Компанія Metinvest B.V. публікує консолідовану фінансову звітність, підготовлену відповідно до МСФЗ, за перше півріччя, що закінчується 30 червня, і за рік, що закінчується 31 грудня. Через округлення цифри в цьому звіті можуть не складатися точно в підсумкові, і відсотки можуть неточно відображати абсолютні величини.

ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ

(US\$ млн)	Металургій- ний сегмент	Гірничо- добувний сегмент	Видатки управляючої компанії	Внутрішньо- групові продажі	Травень 2020
					РАЗОМ
Виручка	631	291	-	-79	843
Продажі третім особам	624	219	-	-	843
Внутрішньогрупові продажі	7	72	-	-79	-
ЕБИТДА¹	39	112	-7	18	162
частка в ЕБИТДА у СП	-6	22	-	-	16

(US\$ млн)	Травень 2020
Операційний грошовий потік до змін в оборотному капіталі	142
Зменшення запасів	66
Збільшення торгової та іншої дебіторської заборгованості	-112
Зменшення торгової та іншої кредиторської заборгованості	-8
Операційний грошовий потік після змін в оборотному капіталі	88
Сплачений податок на прибуток	-7
Сплачені відсотки	-25
Операційний грошовий потік	56
Інвестиційний грошовий потік	-95
Фінансовий грошовий потік	27

(US\$ млн)	31 травня 2020
Грошові кошти та їх еквіваленти	260
Загальний борг²	3 098

¹ Скоригований показник ЕБИТДА розраховується як прибуток до оподаткування, до фінансового доходу та витрат, амортизації, знецінення та переоцінки основних фондів, доходів і витрат від курсових різниць, частки в результатах асоційованих та спільних підприємств та інших витрат на діяльність, яку менеджмент вважає неосновною, плюс частка в ЕБИТДА у спільних підприємствах (СП).

² Загальний борг розраховується як сума банківських кредитів, облігацій, торгового фінансування та зобов'язань по оренді.

Металургійний сегмент Продажі за продуктами	Травень 2020	
	US\$ млн	тис. тонн
Напівфабрикати	194	563
Чушковий чавун	79	263
- у т.ч. перепродажі	31	106
Сляби	48	119
Квадратна заготовка	67	180
- у т.ч. перепродажі	67	180
Готова продукція	355	700
Плоский прокат	295	579
- у т.ч. перепродажі	98	224
Довгий прокат	52	105
- у т.ч. перепродажі	23	53
Трубна продукція	8	16
Кокс	44	197
- у т.ч. перепродажі	-	-
Інші продукти та послуги	32	-
РАЗОМ	624	1 459

Гірничодобувний сегмент Продажі за продуктами	Травень 2020	
	US\$ млн	тис. тонн
Залізородна продукція	202	2 105
Залізородний концентрат	133	1 501
Окатиші	69	604
Вугільний концентрат	8	75
Інші продукти та послуги	9	-
РАЗОМ	219	2 180

Додаткова інформація розміщена на сайті www.metinvestholding.com

Яна Калмикова
 Начальник відділу зі зв'язків з інвесторами
 Тел.: +380 44 251 83 36 (Україна)
yana.kalmykova@metinvestholding.com

Андрій Макар
 Менеджер з корпоративних фінансів
 Тел: +380 44 251 83 37 (Україна)
andrey.makar@metinvestholding.com

Група **МЕТІНВЕСТ** – вертикально інтегрована група гірничо-металургійних компаній, що управляє кожною ланкою ланцюга постачання від видобутку до переробки руди та вугілля і виробництва та продажу напівфабрикатів і кінцевої продукції зі сталі. До структури Групи входять видобувні та металургійні підприємства, розташовані в Україні, Європі та США, а також мережа продажів, що охоплює всі основні світові ринки. Для підготовки фінансової звітності бізнес Групи поділений на два сегменти – Металургійний і Гірничодобувний. Стратегічне бачення Групи спрямоване на те, щоб стати провідним європейським вертикально інтегрованим виробником сталі, що забезпечує, незважаючи на циклічність ринків, стійкі показники зростання і прибутковості, а також дохідності інвестицій вище галузевих стандартів. За перший квартал, що закінчився 31 березня 2020 року, виручка Групи становила US\$2,5 млрд, а рентабельність за показником EBITDA – 15%.

ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» – керуюча компанія Групи Метінвест.