

Метинвест объявляет финансовые результаты за первые шесть месяцев 2020 года

Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), объявила неаудированные консолидированные промежуточные финансовые результаты деятельности по стандарту МСФО за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2020 года.



Из-за округления цифры в данном отчете могут не складываться точно в итоговые и проценты могут неточно отражать абсолютные величины.

Ключевые производственные результаты	1П 2020	1П 2019	Изменение	
			тыс. тонн	%
Сталь	3 963	3 923	40	1%
Азовсталь	2 055	2 053	2	0%
ММКИ	1 908	1 870	38	2%
Железорудный концентрат	15 174	14 454	720	5%
Северный ГОК	6 368	6 078	290	5%
Ингулецкий ГОК	6 424	6 254	170	3%
Центральный ГОК	2 382	2 122	260	12%
Угольный концентрат	1 536	1 404	132	9%
United Coal	1 536	1 404	132	9%

Ключевые финансовые результаты	1П 2020	1П 2019	Изменение	
			US\$ млн	%
Отчет о финансовых результатах				
Выручка	4 968	5 818	-850	-15%
ЕВИТДА	715	890	-175	-20%
маржа	14%	15%	-1 pp	
Чистая прибыль	-240	408	-648	<-100%
маржа	-5%	7%	-12 pp	
Отчет о движении денежных средств				
Операционный денежный поток	685	570	115	20%
Инвестиционный денежный поток	-435	-529	94	-18%
Финансовый денежный поток	-52	-40	-12	30%
Капитальные инвестиции	313	482	-169	-35%

Ключевые финансовые результаты	30.06.2020	31.12.2019	Изменение	
			US\$ млн	%
Общий долг	3 010	3 032	-22	-1%
Денежные средства и их эквиваленты	465	274	191	70%
Чистый долг	2 545	2 758	-213	-8%
Чистый долг к ЕВИТДА	2,5x	2,3x		0,2x

Ключевые события в области ESG

- Метинвест предпринял все возможные меры по защите своих сотрудников и регионов присутствия от пандемии COVID-19.
- В июне агентство Sustainalytics, ведущий мировой поставщик услуг в области исследований, рейтингов и данных по экологическим, социальным и вопросам корпоративного управления (ESG), завершила комплексную оценку деятельности Группы согласно методологии оценки рисков ESG, включив Метинвест в топ-10 компаний металлургической отрасли согласно своей оценке и присвоив Метинвесту общий балл рейтинга рисков ESG на уровне 32,0 по шкале от 0

Ключевые операционные показатели

- Из-за пандемии COVID-19 итальянские предприятия Metinvest Tramestal и Ferriera Valsider остановили свое производство на период с 25 марта по 12 апреля и по 30 апреля соответственно.
- После завершения модернизации обогатительной фабрики Центральный ГОК начал производство железорудного концентрата с содержанием железа 70,5% и окатышей с содержанием железа 67,5% для технологии прямого восстановления железа (DRI).
- Метинвест увеличил свою долю участия в Днепровском КХЗ, украинском производителе коксохимической продукции, и в компании «Запорожжесталь», украинском производителе огнеупорной продукции и материалов, до 73,01% и 50,79% в марте и сентябре соответственно, в результате чего данные компании стали дочерними предприятиями Группы Метинвест

Управление долговыми обязательствами

- Метинвест получил две долгосрочные кредитные линии под гарантии Европейских кредитных экспортных агентств на сумму около EUR34 млн для финансирования инвестиционной программы ММКИ.
- Группа впервые начала сотрудничество с международной финансовой организацией после того, как совет директоров Черноморского банка торговли и развития одобрил и выделил долгосрочную кредитную линию в размере EUR62 млн.
- Для реализации программы капитальных инвестиций перекальный завод Metinvest Tramestal привлёк кредитную линию на сумму EUR15 млн сроком на шесть лет от итальянского Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (CDP); кредитная линия была выдана в рамках программы итальянского правительства под гарантии государственного экспортного кредитного агентства SACE S.p.A.
- Кредитный рейтинг Группы Метинвест был пересмотрен: Moody's обновило рейтинг до уровня B2 (прогноз «стабильный»), S&P подтвердило рейтинг Метинвеста на уровне В (прогноз «стабильный») и Fitch подтвердило рейтинг на уровне BB- (прогноз «негативный»).

Комментируя результаты, Юрий Рыженков, Генеральный директор Метинвеста, отметил:

«В 2020 году Метинвест успешно преодолевает глобальную нестабильность и продолжает демонстрировать уверенный прогресс по всем пунктам своей программы ESG, уделяя особое внимание поддержанию стабильности производства и обеспечению безопасности своих сотрудников.

За это время мы предприняли решительные шаги по борьбе с распространением пандемии COVID-19, обеспечивая защиту наших сотрудников и регионов присутствия. Среди прочего, мы обеспечили защиту рабочих на всех наших заводах с помощью строгих протоколов по охране здоровья и, в дополнение к другим предпринятым мерам безопасности, перевели административный персонал на удаленную работу. Группа также закупила и передала бесплатно 18 000 экспресс-тестов на COVID-19 в 44 медицинских учреждениях. Нашим главным приоритетом остается здоровье и безопасность наших людей и сообществ в период этой чрезвычайной ситуации.

В 1-й половине 2020 года на финансовые показатели Метинвеста повлияло падение мировых цен на сталь на фоне пандемии COVID-19. Однако вертикальная интеграция Группы Метинвест, глобальная сеть продаж и богатый опыт нашей команды в очередной раз доказали свою эффективность. Нам удалось быстро скорректировать наш продуктовый портфель и перераспределить объемы продаж между рынками. Благодаря этому Метинвест смог извлечь выгоду из быстрого и активного восстановления экономики Китая во втором квартале этого года, увеличив отгрузку руды на этот рынок более чем на 3 млн тонн. Мы также возобновили продажи стали в эту страну, реализовав почти полмиллиона тонн полуфабрикатов и готовой металлопродукции за отчетный период. В сочетании с более низкими затратами Металлургический сегмент значительно улучшил свои показатели, увеличив EBITDA на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий показатель EBITDA составил US\$715 млн.

Как и планировалось, мы сократили программу капитальных инвестиций на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US\$313 млн в течение отчетного периода. Несмотря на внешние вызовы, за этот период нам удалось достичь поставленных целей и завершить несколько стратегических проектов. Таким образом, Метинвест завершил модернизацию обогатительных мощностей на Центральном ГОКе для производства концентрата премиум-класса с содержанием железа 70,5%, что позволило нам создать технологическую линию по производству высококачественных окатышей для технологии прямого восстановления железа. Мы по-прежнему нацелены на снижение

нашего воздействия на окружающую среду и удвоили наши экологические капитальные затраты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до US\$110 млн.

Важно отметить, что нам также удалось повысить ликвидность Группы. На фоне высвобождения оборотного капитала и снижения капитальных затрат Группа сгенерировала свободный денежный поток в размере US\$240 млн, при этом баланс денежных средств улучшился на 70% с начала года – до US\$465 млн.

Глядя вперед, несмотря на сохраняющуюся неопределенность макроэкономической среды и повторяющиеся глобальные проблемы, вызванные пандемией, мы верим, что Метинвест способен преодолеть эти трудности и обеспечить стабильные результаты. Пользуясь возможностью, хотел бы также поблагодарить наших стейкхолдеров за то, что были с нами в это время глубоких перемен».

<https://metinvestholding.com/pl/media/news/metinvest-announces-financial-results-for-the-first-six-months-of-2020>