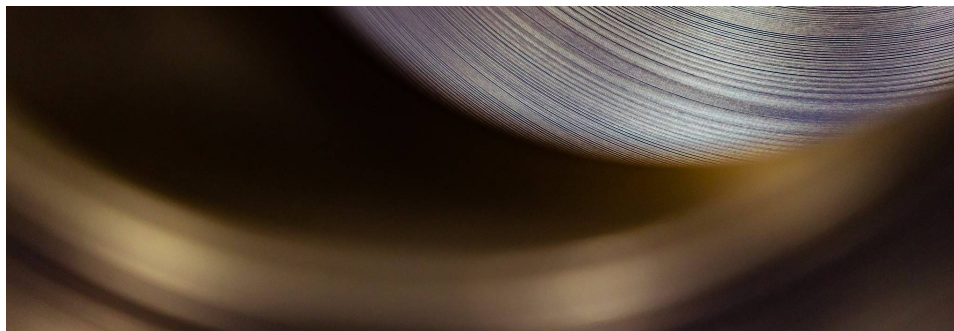


Метінвест оголошує фінансові результати за 2020 рік

Metinvest B.V., материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній (далі – «Метінвест» або «Група»), сьогодні оголосила аудійовані консолідовані фінансові результати діяльності за стандартами МСФЗ за 12 місяців, що завершилися 31 грудня 2020 року.



Основні фінансові результати	2020	2019	Зміни	
			US\$ млн	%
Звіт про фінансові результати				
Виручка	10 453	10 757	-304	-3%
ЕВІТДА	2 204	1 213	991	82%
<i>маржа</i>	21%	11%		10 pp
Чисий прибуток	526	341	185	54%
<i>маржа</i>	5%	3%		2 pp
Звіт про рух грошових коштів				
Операційний грошовий потік	1 740	814	926	>100%
Інвестиційний грошовий потік	-824	-943	119	-13%
Фінансовий грошовий потік	-360	123	-483	<-100%
Капітальні інвестиції	663	1 055	-392	-37%

Основні фінансові результати	31-12-20	31-12-19	Зміни	
			US\$ млн	%
Загальний борг	2 937	3 032	-95	-3%
Грошові кошти та їх еквіваленти	826	274	552	>100%
Чистий борг	2 111	2 758	-647	-23%
Чистий борг до ЕВІТДА	1,0x	2,3x		-1,3x

Основні виробничі результати	2020	2019	Зміни	
			тис. тонн	%
Сталь	8 268	7 578	690	9%
Азовсталь	4 194	4 016	178	4%
ММКІ	4 074	3 562	512	14%
Залізорудний концентрат	30 501	29 028	1,473	5%
Північний ГЗК	12 739	12 245	494	4%
Інгулецький ГЗК	12 858	12 344	514	4%
Центральний ГОК	4 904	4 439	465	10%
Вугільний концентрат	2 883	2 961	-78	-3%
United Coal	2 883	2 961	-78	-3%

- Metinvest вжив усіх можливих заходів щодо захисту своїх співробітників і регіонів присутності від пандемії COVID-19.
- Показник частоти випадків із втратою працездатності скоротився до 0,529 у 2020 році – рекордно низького рівня за всю історію Групи.
- Metinvest встановив новий рекорд обсягу інвестицій в екологічні проєкти, які у 2020 році перевищили US\$200 млн, включаючи завершення основних робіт із масштабної екологічної реконструкції аглофабрики ММК ім. Ілліча (ММКІ).
- У жовтні 2020 року до складу Наглядової ради увійшов Аветік Чалабян для посилення експертизи у сфері стратегії та інвестицій у металургійній галузі.
- У червні агентство Sustainalytics, провідний світовий постачальник послуг у галузі досліджень, рейтингів і даних з екологічних, соціальних проблем та питань корпоративного управління (ESG), завершило першу комплексну оцінку діяльності Групи за методологією оцінки ризиків ESG, включивши Metinvest до топ-10 компаній металургійної галузі, які пройшли оцінку Sustainalytics, та присвоїло Metinvestу загальний бал рейтингу ризиків ESG на рівні 32,0 за шкалою від 0 (найнижчий ризик) до 100 (найвищий ризик).

ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ

- Через пандемію COVID-19 італійські підприємства Metinvest Trameetal і Ferriera Valsider зупинили своє виробництво на період із 25 березня по 12 квітня і по 30 квітня відповідно.
- Metinvest завершив низку інвестиційних проєктів, зокрема проєкт модернізації збагачувальної фабрики Центрального ГЗК, де розпочалося виробництво залізородного концентрату із вмістом заліза 70,5% і окатишів із вмістом заліза 67,5% для технології прямого відновлення заліза (DRI).
- Metinvest збільшив свої потужності з виробництва сировини через збільшення частки в Дніпровському КХЗ, українському виробнику коксохімічної продукції, і в Запоріжвогнетриві, українському виробнику вогнетривкої продукції і матеріалів, унаслідок чого ці компанії стали дочірніми підприємствами Групи Metinvest.

УПРАВЛІННЯ БОРГОВИМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ

- Група Metinvest успішно подовжила терміни погашення своїх облігацій завдяки випуску нових семирічних єврооблігацій на суму US\$333 млн із фіксованою процентною ставкою 7,65% річних, надходження від яких були спрямовані на погашення всього випуску облігацій із терміном погашення у 2021 році та 38% облігацій із терміном погашення у 2023 році.
- Група Metinvest вперше розпочала співпрацю з міжнародною фінансовою організацією – Чорноморським банком торгівлі та розвитку та отримала семирічний кредит у розмірі EUR62 млн для фінансування проєктів капітальних інвестицій на гірничодобувних активах.
- Metinvest залучив понад US\$70 млн у межах інших кредитних ліній для фінансування проєктів капітальних інвестицій на своїх підприємствах, зокрема три довгострокових кредити під гарантії європейських експортних кредитних агентств на суму близько EUR50 млн.
- Metinvest запустив абсолютно нову програму сек'юритизації дебіторської заборгованості для своїх італійських перекатних активів на суму EUR75 млн.
- Завдяки високій ліквідності Група Metinvest виплатила US\$178 млн за синдікованим кредитом, включаючи US\$45 млн передоплати.
- Кредитний рейтинг Групи Metinvest було переглянуто: Moody's оновило рейтинг до рівня B2 (прогноз «стабільний»), S&P підтвердило рейтинг Metinvestу на рівні B (прогноз «стабільний») і Fitch підтвердило рейтинг на рівні BB– (прогноз «негативний»).

Коментуючи результати, Юрій Риженков, Генеральний директор Групи Metinvest, зазначив:

«Торік пандемія COVID-19 зупинила значну частину світової економіки. Я з гордістю можу сказати, що Metinvest укотре довів свою здатність долати складні виклики ринку. Група Metinvest досягла більш високих показників рентабельності і реалізувала ключові інвестиційні проєкти. Ми також вжили заходів щодо захисту наших співробітників і регіонів присутності, водночас досягаючи значного прогресу в реалізації проєктів, пов'язаних з екологією, взаємодією із громадами та корпоративним управлінням (ESG).

Нашим першочерговим пріоритетом на тлі поширення пандемії було забезпечити захист наших співробітників і місцеві громади в регіонах присутності. Ми зробили рішучі і негайні кроки, запровадивши удосконалені медичні протоколи на всіх підприємствах, і перевели адміністративний персонал на віддалену роботу. Крім того, ми постачили тест-системи і кисневе обладнання до місцевих медичних установ.

Після забезпечення безпеки співробітників нашим наступним завданням в межах реагування на COVID-19 була підтримка безперебійного виробництва на всіх активах. У кінцевому підсумку ми досягли високих операційних результатів, що відображають позитивний вплив інвестицій, реалізованих за останні роки.

Передбачаючи складні зовнішні умови, ми вирішили скоротити капітальні витрати у 2020 році, водночас залишивши їх на прийнятному рівні. До завершених ключових проєктів належать запуск нової моталки модернізованого стану гарячої прокатки на ММКІ і модернізація збагачувальної фабрики на Центральному ГЗК. Ми планово переглядаємо Технологічну стратегію 2030, щоб переконатися в тому, що затвержені проєкти принесуть максимальний економічний ефект.

Водночас акцент Групи на операційних поліпшеннях, спрямованих на підвищення глобальної конкурентоспроможності собівартості виробництва власної продукції, дав змогу Групі отримати загальний ефект у розмірі US\$376 млн у 2020 році. Ми змогли підвищити ефективність споживання сировини та енергоресурсів, збільшити продуктивність обладнання, оптимізувати логістику, поліпшити продуктивний сортамент і багато іншого.

Наші інвестиції у глобальну мережу продажів продовжили приносити результати, відображаючи нашу здатність оперативно реагувати на ринкові зміни. Протягом звітного періоду Метінвесту вдалося швидко адаптувати свій сортамент і переспрямувати обсяги продажів: наприклад, спрямувати більше залізородної продукції і металопродукції в Китай на тлі стрімкого відновлення і масштабних інвестицій у програми економічного стимулювання.

Разом зі зниженням витрат Гірничодобувний і Металургійний сегменти показали високу рентабельність. Показник ЕБІТДА зріс на 82% проти минулого року – до US\$ 2 204 млн, водночас рентабельність за показником ЕБІТДА збільшилася на 10 процентних пунктів проти минулого року – до 21%. Метінвест згенерував US\$ 916 млн вільного грошового потоку, що дозволило нам втричі збільшити баланс грошових коштів на кінець року – до US\$ 826 млн.

Крім того, Група поліпшила якість боргового портфеля завдяки трьом основним угодам, які продемонстрували варіанти залучення фінансування, доступні для Метінвесту. Ми продовжили терміни погашення облігацій і вперше почали співпрацювати з міжнародною фінансовою організацією – Чорноморським банком торгівлі та розвитку. Ми також запустили нову програму сек'юритизації для наших італійських перекатних активів. Завдяки зваженому управлінню борговими зобов'язаннями і високій рентабельності співвідношення чистого боргу Групи Метінвест до показника ЕБІТДА знизилася до 1.0x станом на 31 грудня 2020 року.

Говорячи про стійкість нашого бізнесу з операційного та фінансового погляду, скорочення викидів вуглекислого газу є важливою частиною нашого порядку денного у сфері ESG. Цілі Паризької угоди і Європейського зеленого курсу впливають на наш бізнес у всьому світі. У 2020 році ми зробили внесок у досягнення цих цілей, завершивши основні роботи на аглофабриці ММКІ, найбільшому екологічному проєкті за всю історію України. Група Метінвест реалізувала рекордно високий обсяг екологічних інвестицій на суму понад US\$200 млн.

Ми з оптимізмом дивимось у 2021 рік, оскільки початок кампаній із вакцинації у всьому світі стане ключовою умовою для масштабного відновлення економіки. Пандемія лише підкреслила пріоритетність здоров'я і безпеки наших співробітників і регіонів присутності.

Разом із реалізацією інвестиційної програми у 2021 році ми продовжимо працювати над збереженням і поліпшенням показників операційної ефективності, досягнутих завдяки значним зусиллям. Ми також працюємо над підтриманням високої ліквідності і продовжуємо розглядати варіанти для подальшого посилення вертикальної інтеграції.

Ми вдячні нашим стейкхолдерам за підтримку в цей непростий час».