

Метінвест оголошує фінансові результати за перші шість місяців 2020 рок

Metinvest B.V., материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній (далі – «Метінвест» або «Група»), оголосила неаудйовані консолідовані проміжні фінансові результати діяльності за стандартами МСФЗ за шість місяців, що завершилися 30 червня 2020 року.



Через округлення цифри в цьому звіті можуть точно не складатися в підсумкові, і відсотки можуть неточно відображати абсолютні величини.

Ключевые производственные результаты	1П 2020	1П 2019	Зміни	
			тыс. тонн	%
Сталь	3 963	3 923	40	1%
Азовсталь	2 055	2 053	2	0%
ММКІ	1 908	1 870	38	2%
Залізорудний концентрат	15 174	14 454	720	5%
Північний ГЗК	6 368	6 078	290	5%
Інгулецький ГЗК	6 424	6 254	170	3%
Центральний ГЗК	2 382	2 122	260	12%
Угольний концентрат	1 536	1 404	132	9%
United Coal	1 536	1 404	132	9%

Основні фінансові результати	1П 2020	1П 2019	Зміни	
			US\$ млн	%
Звіт про фінансові результати				
Виручка	4 968	5 818	-850	-15%
ЕВІТДА	715	890	-175	-20%
маржа	14%	15%		-1 pp
Чистий прибуток	-240	408	-648	<-100%
маржа	-5%	7%		-12 pp
Звіт про рух грошових коштів				
Операційний грошовий потік	685	570	115	20%
Інвестиційний грошовий потік	-435	-529	94	-18%
Фінансовий грошовий потік	-52	-40	-12	30%
Капітальні інвестиції	313	482	-169	-35%

Основні фінансові результати	30.06.2020	31.12.2019	Изменение	
			US\$ млн	%
Загальний борг	3 010	3 032	-22	-1%
Грошові кошти та їх еквіваленти	465	274	191	70%
Чистий борг	2 545	2 758	-213	-8%
Чистий борг до ЕВІТДА	2,5x	2,3x		0,2x

Ключові події у сфері ESG

- Метінвест вжив усіх можливих заходів для захисту своїх співробітників і регіонів присутності від пандемії COVID-19.
- У червні агентство Sustainalytics, провідний світовий постачальник послуг у галузі досліджень, рейтингів і даних у сфері екології, соціальної політики та корпоративного управління (ESG), завершило комплексну оцінку діяльності Групи за методологією оцінки ризиків ESG, помістило Метінвест до топ-10 компаній металургійної галузі згідно зі своєю оцінкою та присвоїло Метінвесту 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 з 25 березня по 12 і 30 квітня відповідно.
- Після завершення модернізації збагачувальної фабрики Центральний ГЗК розпочав виробництво залізорудного концентрату із вмістом заліза 70,5% і окатишів із вмістом заліза 67,5% для технології прямого відновлення заліза (DRI).
- Metinvest збільшив свою частку участі у Дніпровському КХЗ, українському виробнику коксохімічної продукції, і в заводі Запоріжвогнетрив, українському виробнику вогнетривкої продукції і матеріалів, до 73,01% і 50,79% у березні і вересні відповідно, унаслідок чого ці заводи стали дочірніми підприємствами Групи.

Управління борговими зобов'язаннями

- Metinvest отримав дві довгострокові кредитні лінії під гарантії європейських кредитних експортних агентств на суму близько EUR34 млн для фінансування інвестиційної програми ММК ім. Ілліча (ММКІ).
- Група вперше розпочала співпрацю з міжнародною фінансовою організацією після того, як рада директорів Чорноморського банку торгівлі та розвитку затвердила довгострокову кредитну лінію у розмірі EUR62 млн.
- Для реалізації програми капітальних інвестицій перекатний завод Metinvest Trameetal залучив кредитну лінію на суму EUR15 млн терміном на шість років від італійського банку Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP); кредитну лінію надали за програмою італійського уряду під гарантії державного експортного кредитного агентства SACE S.p.A.
- Кредитний рейтинг Групи Metinvest переглянули: Moody's підвищило 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:

«У 2020 році Metinvest успішно долає глобальну нестабільність і продовжує демонструвати впевнений прогрес за всіма пунктами своєї ESG програми, приділяючи особливу увагу підтримці стабільності виробництва і безпеці своїх співробітників.

За цей час ми зробили рішучі кроки у боротьбі з поширенням пандемії COVID-19, забезпечуючи захист наших співробітників і населення в регіонах присутності. Зокрема, ми забезпечили захист робітників на всіх наших заводах за допомогою строгих протоколів з охорони здоров'я і, на додаток до інших заходів безпеки, перевели адміністративний персонал на віддалену роботу. Група також закупила і безкоштовно передала 44 медичним закладам 18 тисяч експрес-тестів на COVID-19. Нашим головним пріоритетом залишається здоров'я і безпека наших людей та громад під час цієї надзвичайної ситуації.

У 1-й половині 2020 року на фінансові показники Metinvestу вплинули падіння світових цін на сталь та пандемія COVID-19. Проте вертикальна інтеграція Групи Metinvest, глобальна мережа продажів та великий досвід нашої команди вкотре довели свою ефективність. Нам вдалося швидко скоригувати наш продуктовий портфель і перерозподілити обсяги продажу між ринками. Завдяки цьому Metinvest зміг скористатися швидким та активним відновленням економіки Китаю у другому кварталі цього року та збільшити відвантаження руди на цей ринок на понад 3 мільйони тонн. Ми також відновили продаж металопродукції до цієї країни та реалізували майже півмільйона тонн напівфабрикатів і готової продукції у звітному періоді. У поєднанні з нижчими витратами Металургійний сегмент значно поліпшив свої показники та збільшив ЕВІТДА на 80% проти аналогічного періоду минулого року. Загальний показник ЕВІТДА становить 715 мільйонів доларів США.

Як і планувалося, ми скоротили програму капітальних інвестицій на 35% проти аналогічного періоду минулого року – до 313 мільйонів доларів США протягом звітного періоду. Незважаючи на зовнішні виклики, за цей період нам вдалося досягти поставлених цілей та завершити кілька стратегічних проєктів. Так, Metinvest завершив модернізацію збагачувальних потужностей на Центральному ГЗК для виробництва концентрату преміум-класу із вмістом заліза 70,5%, що дозволило нам створити технологічну лінію з виробництва високоякісних окатишів для технології прямого відновлення заліза. Ми, як і раніше, націлені на зниження нашого впливу на довкілля і в порівнянні з аналогічним періодом минулого року подвоїли наші екологічні капітальні витрати до 110 мільйонів доларів США.

Важливо зазначити, що нам також вдалося підвищити ліквідність Групи. На тлі вивільнення оборотного капіталу і зниження капітальних витрат Група згенерувала вільний грошовий потік у розмірі 240 мільйонів доларів США, водночас залишки грошових коштів зросли на 70% з початку року – до 465

мільйонів доларів США.

Ми рухасмося вперед, незважаючи на невизначеність макроекономічного середовища і періодичні глобальні проблеми, викликані пандемією. Ми віримо, що Метінвест здатен подолати ці труднощі та забезпечити стабільні результати. Користуючись нагодою, хотів би також подякувати нашим стейкхолдерам за те, що були з нами в цей час глибоких змін».

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