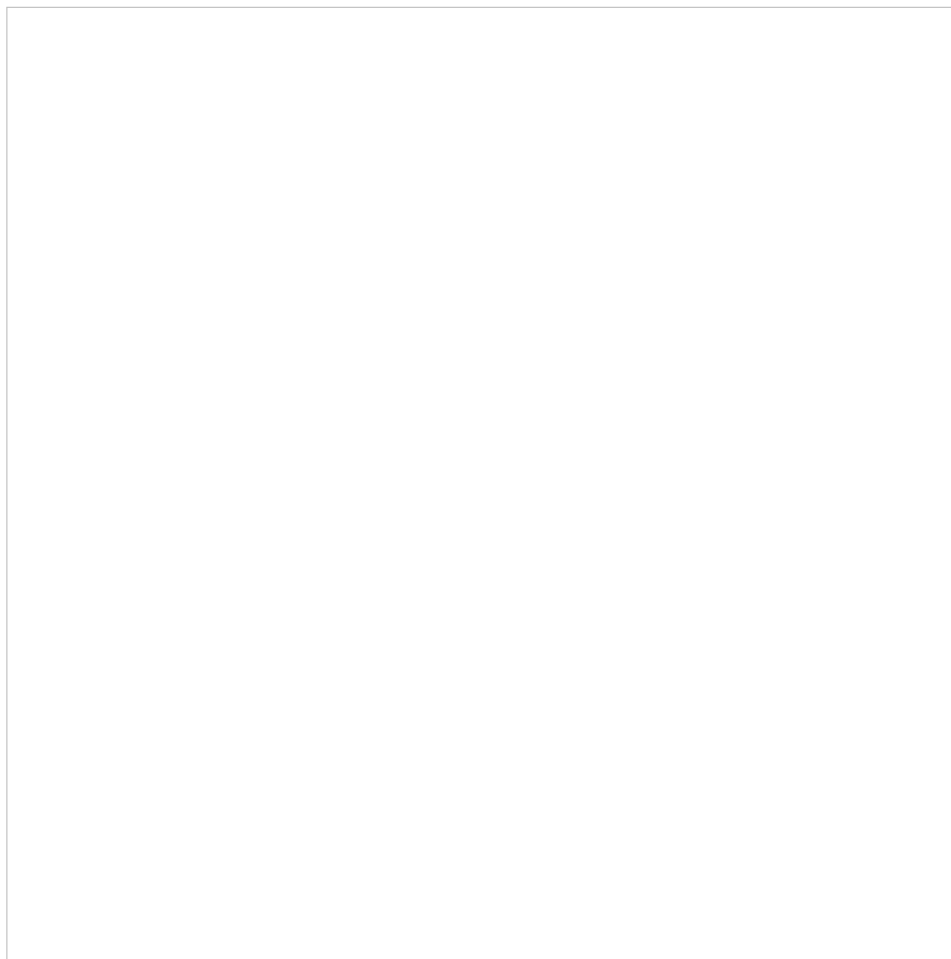


Метінвест оголошує фінансові результати за перші шість місяців 2021 року

Metinvest B.V., материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній (далі – «Метінвест» або «Група»), сьогодні оголосила неаудійовані консолідовані проміжні фінансові результати діяльності за стандартом МСФЗ за шість місяців, що завершилися 30 червня 2021 року.



Основні фінансові результати	1П 2021	1П 2020	Зміни	
			US\$ млн	%
Звіт про фінансові результати				
Виручка	8 470	4 968	3 502	70%
ЕВІТДА	3 795	715	3 080	>100%
<i>маржа</i>	45%	14%		31 pp
Чистий прибуток	2 769	-240	3 009	-
<i>маржа</i>	33%	-5%		38 pp
Звіт про рух грошових коштів				
Операційний грошовий потік	2 735	685	2 050	>100%
Інвестиційний грошовий потік	-620	-435	-185	43%
Фінансовий грошовий потік	-1 490	-52	-1 438	>100%
Капітальні інвестиції	411	313	98	31%
Основні фінансові результати	30-06-21	31-12-20	Зміни	
			US\$ млн	%
Загальний борг	2 459	2 937	-478	-16%

Грошові кошти та їх еквіваленти	1 443	826	617	75%
Чистий борг	1 016	2 111	-1 095	-52%
Чистий борг до ЕВІТДА	0,2x	1,0x		-0,8x

Основні виробничі результати	1П 2021	1П 2020	Зміни	
			US\$ млн	%
Сталь	4 358	3 963	395	10%
Азовсталь	2 240	2 055	185	9%
ММКІ	2 118	1 908	210	11%
Залізорудний концентрат	15 864	15 174	690	5%
Північний ГЗК	6 782	6 368	414	7%
Інгулецький ГЗК	6 566	6 425	141	2%
Центральний ГЗК	2 516	2 381	135	6%
Вугільний концентрат	2 705	1 536	1 169	76%
United Coal	1 516	1 536	-20	-1%
Покровська вугільна група	1 189	-	1 189	-

КЛЮЧОВІ ПОДІЇ У СФЕРІ ESG

- У 1-му півріччі 2021 року витрати Групи на екологічні ініціативи склали US\$204 млн. Основні досягнення містять завершення реконструкції газоочисних споруд ливарного двору та бункерної естакади доменної печі №5 на ММК ім. Ілліча (ММКІ).
- Метінвест підписав меморандуми про взаєморозуміння щодо декарбонізації сталеливарної промисловості з K1-MET, провідним австрійським дослідницьким центром у металургії, а також із Primetals Technologies, міжнародним лідером у галузі інжинірингу, будівництва та надання послуг для всього життєвого циклу обладнання на металургійних підприємствах.
- У травні Група підвищила заробітні плати виробничому персоналу в Україні (до 25%).
- Метінвест ухвалив Кодекс ділового партнерства, щоб гарантувати винятково чесні ділові відносини між Групою та її партнерами.
- У лютому Група покращила свій ESG рейтинг від Sustainalytics, провідного світового постачальника досліджень, рейтингів і даних у галузі ESG, до 31,7 балів. Таким чином, Група зберегла свою позицію серед десяти світових металургійних компаній, оцінених агентством на момент публікації рейтингу.
- Metinvest Trameal, італійське перекатне підприємство Групи, увійшло до списку кліматичних лідерів Європи за версією Financial Times.

ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ

- У березні Метінвест отримав контроль над Покровською вугільною групою, найбільшим виробником високоякісного коксівного вугілля в Україні, унаслідок реалізації опціону на покупку. До Покровської вугільної групи входять декілька підприємств. Станом на 30 червня 2021 року ефективна частка Групи в основних придбаних підприємствах склала 99,22% у шахтоуправлінні «Покровське» та 99,57% у Свято-Варваринській збагачувальній фабриці.
- У серпні, після завершення звітної періоду, Метінвест придбав активи, які відносяться до цілісного майнового комплексу Дніпровського металургійного комбінату (ДМК) у Кам'янському, Україна, приблизно за US\$340 млн. Виробнича потужність ДМК становить 3,2 млн тонн сталі на рік.
- У серпні, після завершення звітної періоду, Інгулецький ГЗК запустив новий тракт комплексу циклічно-потокової технології (ЦПТ).

УПРАВЛІННЯ БОРГОВИМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ

- Станом на 30 червня 2021 року чистий борг Групи знизився на 52% з початку року – до US\$1 016 млн, а співвідношення чистого боргу до ЕВІТДА за останні 12 місяців скоротилося на 0,8x – до 0,2x.
- У 1-му півріччі 2021 року Метінвест спрямував понад US\$1 млрд на погашення своїх боргових зобов'язань, що містили банківські кредити, небанківські позики, єврооблігації, торгові фінансування та лізингові зобов'язання.
- Після завершення звітної періоду Група додатково викупила, а потім анулювала свої облігації на суму US\$161 млн (із яких US\$142 млн облігацій із погашенням у 2026 році було викуплено на

тендери та US\$19 млн облігацій зі строком погашення у 2023 році – на відкритому ринку), а також достроково погасила US\$80 млн за небанківськими позиками.

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

«На тлі відновлення світової економіки і підвищення цін на сировинні товари у першій половині 2021 року Група показала гідні результати.

Ми досягли зростання за ключовими операційними показниками. Враховуючи збільшення обсягів виробництва на двох маріупольських комбінатах, Азовсталі та ММК ім. Ілліча, виробництво чавуну зросло на 8% проти аналогічного періоду минулого року – до 4 405 тис. тонн, а сталі – на 10% до 4 358 тис. тонн. Покращення виробничих показників на всіх гірничо-збагачувальних комбінатах групи (ГЗК) вплинуло на зростання виробництва залізородного концентрату на 5% – до 15 864 тис. тонн. Крім того, після консолідації Покровської вугільної групи у березні 2021 року загальний обсяг виробництва вугільного концентрату зріс на 76% – до 2 705 тис. тонн.

Унаслідок цього, а також високих цін на сталь та залізну руду, наші фінансові показники також покращилися. Консолідована виручка збільшилася на 70% проти аналогічного періоду минулого року, сприяючи зростанню прибутковості.

Водночас наші ініціативи щодо операційних поліпшень забезпечили ефект у розмірі US\$368 млн протягом звітного періоду. Це стало можливим завдяки зусиллям нашої команди і різним заходам що використовують найсучасніші технології. Так, ми використовуємо штучний інтелект для керування тепловим балансом у доменних печах. Для автоматизації наших залізородних активів ми розробили програму «Цифровий ГЗК», що діє до 2025 року і передбачає оптимізацію бізнес-процесів та зниження виробничих витрат.

Обсяг капітальних інвестицій становив US\$411 млн у першому півріччі 2021 року, що на 31% більше, ніж у першому півріччі минулого року. Нашим ключовим новим проєктом є будівництво стану холодного прокату на ММКІ. Очікується, що загальний обсяг інвестицій лише на першому етапі перевищить US\$800 млн. Новий стан дасть нам можливість розширити лінійку продукції і знайти нові ринки збуту.

Зменшення впливу на довкілля, як і раніше, є одним із наших пріоритетних напрямів. Інвестиції Групи у цю сферу за звітний період перевищили US\$80 млн. Ми продовжимо реалізовувати такі проєкти, інвестуючи у цей напрям. Крім того, влітку ми підписали меморандуми про взаєморозуміння з авторитетними міжнародними партнерами, що передбачають спільну роботу з декарбонізації сталеливарної промисловості.

Також ми здійснили деякі значні для Групи придбання. Разом із консолідацією Покровської вугільної групи нещодавно ми придбали колишні виробничі активи ДМК, колись одного з найбільших металургійних комбінатів України. Тепер ми зосередимося на їхній інтеграції та оптимізації всіх процесів, таким чином підтримуючи місцеві спільноти і співробітників.

Крім цього, ми скористалися сприятливим зовнішнім середовищем і нашими результатами для подальшого зміцнення фінансових показників Групи. У першому півріччі 2021 року ми витратили понад US\$1 млрд на погашення боргових зобов'язань, знизивши співвідношення чистого боргу до EBITDA за останні 12 місяців до 0,2х. Таким чином, ми достроково погасили значну частину боргу Покровської вугільної групи, повністю виплатили лінію передекспортного фінансування і здійснили частковий викуп облігацій.

Від імені команди топ-менеджменту я хотів би подякувати нашим співробітникам за їхній професіоналізм і самовідданість, а також нашим стейкхолдерам за їхній внесок і постійну підтримку. Цей рік для нас ювілейний: ми відзначаємо 15-річчя Групи та 30-річчя Незалежності України. Продовжуючи наполегливо працювати, ми бажаємо нових успіхів як Метінвесту, так і Україні».