

## ArcelorMittal ogłasza wyniki finansowe za trzeci kwartał 2021

**Luksemburg, 11 listopada, 2021** - ArcelorMittal (dalej: "ArcelorMittal" lub "Spółka") (MT (Nowy Jork, Amsterdam, Paryż, Luksemburg), MTS (Madryt)), wiodąca w świecie spółka w branży stalowo-wydobyczej ogłosiła dzisiaj wyniki <sup>1,2</sup> za okresy trzech miesięcy i dziewięciu miesięcy zakończone 30 września 2021.

### Najważniejsze wydarzenia:

- Wyniki w zakresie BHP: ochrona zdrowia pracowników pozostaje nadrzędnym priorytetem Spółki. Wskaźnik wypadkowości LTIF wyniósł<sup>3</sup> 0,76x w 3Q 2021 w porównaniu do 0,89 x w 2Q 2021; 0,80 x w 9M 2021
- Lepsze wyniki operacyjne w 3Q 2021, spowodowane pozytywną zmianą marż na wyroby stalowe, która więcej niż kompensuje niższe o 8,4%<sup>17</sup> (w porównaniu z 2Q 2021) wysyłki stali spowodowane słabszym popytem (w szczególności anulowanie zamówień z branży motoryzacyjnej) oraz ograniczenia produkcyjne i opóźnienia w dostawach, co ma ulec zmianie w 4Q 2021
- Dochód operacyjny w 3Q 2021 wyniósł 5,3 mld USD w porównaniu do 4,4 mld USD w 2Q 2021
- EBITDA na poziomie 6,1 mld USD w 3Q 2021, najlepszy kwartał od 2008 i o 19.9% wyższy niż w 2Q 2021
- Zysk netto z udziałów JV i jednostek stowarzyszonych w 3Q 2021 w wysokości 0,8 mld USD, w tym dobre wyniki AMNS India<sup>4</sup> i AMNS Calvert<sup>5</sup>
- Zysk netto w wysokości 4,6 mld USD w 3Q 2021 to najlepszy wynik od 2008 (w porównaniu do 4,0 mld USD w 2Q 2021)<sup>6</sup>
- Mniejsze wysyłki stali i wpływy cenowe doprowadziły do inwestycji w wysokości 2,9 mld USD w kapitał obrotowy w 3Q 2021
- Wolne przepływy pieniężne (FCF)<sup>14</sup> na poziomie 1,6 mld USD wygenerowane w 3Q 2021 (2,4 mld USD z działalności operacyjnej pomniejszone o Capex w wysokości 0,7 mld USD oraz dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym w wysokości 0,2 mld USD); Spółka oczekuje uwolnienia kapitału obrotowego, aby wesprzeć wyższe wolne przepływy pieniężne w 4Q 2021
- Zadłużenie brutto zmniejszyło się o 1 mld USD do wysokości 8,2 mld USD (w porównaniu do 9,2 mld USD na koniec 2Q 2021 i 12,3 mld USD na koniec 2020); zadłużenie netto zmniejszyło się do 3,9 mld USD, najniższego poziomu od czasu fuzji (w porównaniu do 5,0 mld USD na koniec 2Q 2021 i 6,4 mld USD na koniec 2020)

### Aktualizacje strategiczne:

- **Konsekwentny zwrot kapitał:**
  - Bazując na silnych przepływach pieniężnych w 3Q 2021, wykup akcji wzrósł o kolejne 1,0 mld USD, osiągając wysokość 6 mld USD zwrotów z kapitału od września 2020 roku
- **Pozycja lidera w dekarbonizacji:**

- Po wynikach za 2Q 2021, ArcelorMittal i rząd kanadyjski ogłosiły plan zainwestowania 1,8 mld CAD, aby zredukować emisje dwutlenku węgla w Dofasco o 2,9 Mt; kwestia wsparcia rządu kanadyjskiego jest obecnie finalizowana, a rozmowy z rządem Ontario są w toku
- ArcelorMittal Mines Canada (AMMC) planuje zainwestować 205 m CAD w zakład produkcji pelletu Port-Cartier, umożliwiając tej placówce przejście z rocznej produkcji pelletu na pellety DRI do roku 2025
- Spółka podpisała list intencyjny z rządami Belgii i Flandrii, wspierający inwestycję 1,1 mld USD w technologii dekarbonizacyjnej w swoim flagowym zakładzie w Gandawie
- ArcelorMittal dołączył do programu Breakthrough Energy's Catalyst jako kluczowy partner
- Spółka przyczyniła się do rozwoju inicjatywy Mission Possible Partnership's Net Zero Steel Strategy, opublikowanej w październiku 2021 roku razem z Komisją Transformacji Energetycznej i Instytutem Rocky Mountain
- **Rozwój strategiczny:**
  - 10 września 2021 roku, ArcelorMittal podpisał z rządem Republiki Liberii poprawkę do umowy Mineral Development Agreement, która, z chwilą ratyfikacji, doprowadzi do przyspieszenia realizacji projektu zakładu wzbogacania 15 Mtpa („ekspansja drugiego etapu”); z możliwością rozszerzenia produkcji do 30 Mtpa w przyszłości
  - AMNS India zakończył budowę zakładu produkującego pellet 6 Mtpa w stanie Orisa, zwiększając swoje możliwości produkcji pelletu do 20 Mtpa i rozpoczął działalność w kopalni rudy żelaza Ghoraburhani-Sagasahi w stanie Orisa ze zdolnością produkcyjną na poziomie 7,2 Mtpa
  - Podczas tego kwartału, Spółka zaaprobowała strategiczne inwestycje celem wzmocnienia zakładów wyrobów długich w Brazylii (ekspansja Monlevade, dotychczas „zawieszona”) i kontynuacji integracji pionowej swojej działalności w Meksyku poprzez inwestycje w kopalnie rud żelaza w Las Truchas (Meksyk) i Serra Azul (Brazylia)

### **Komentarz Adityi Mittala, dyrektora generalnego ArcelorMittal:**

„Nasze wyniki za trzeci kwartał zawdzięczamy utrzymującemu się silnemu trendowi cenowemu, który pozwolił nam osiągnąć najwyższy zysk netto i najniższe zadłużenie netto od 2008 roku. Jednak nasze wyniki dotyczące bezpieczeństwa przeważały nad tym sukcesem. To właśnie poprawa wyników bezpieczeństwa grupy jest naszym najwyższym priorytetem. W tym roku udało nam się już znacznie wzmocnić procedury bezpieczeństwa i będziemy nadal pracować nad kolejnymi działaniami, jakie możemy wprowadzić, aby całkowicie wyeliminować wypadki śmiertelne.

„Na początku kwartału ogłosiliśmy nasz ambitny cel redukcji emisji dwutlenku węgla do roku 2030, poparty planami inwestowania w różnorakie inicjatywy dekarbonizacyjne. Jesteśmy zdeterminowani, aby wspierać przemysł stalowy w jego wiodącej roli w dążeniu światowej gospodarki do osiągnięcia zerowych emisji netto. Dlatego dołączyliśmy do Breakthrough Energy Catalyst, współpracujemy z inicjatywą Science Based Targets w pracach nad nową metodologią dla sektora stalowego i wspieramy kampanię Inicjatywy Industrial Deep Decarbonization dotyczącą ekologicznych zamówień publicznych, która została zapoczątkowana podczas konferencji klimatycznej COP26 w tym tygodniu”.

„Pomimo zmienności będącej efektem stałej obecności i reperkusji związanych z COVID-19, jest to bardzo dobry rok dla ArcelorMittal. Nasz bilans uległ zmianie, nastawiliśmy się na transformację na gospodarkę niskoemisyjną, rozwijamy się strategicznie poprzez udział w wysokojakościowych projektach o wysokiej rentowności i zwracamy kapitał udziałowcom. Jesteśmy świadomi nadchodzących wyzwań i jednocześnie podekscytowani możliwościami, jakie powstaną w nadchodzących latach dla stali”.

„Perspektywy pozostają pozytywne: popyt nadal będzie wzrastał, a ceny stali, choć nieco niższe niż osiągnięte przez niedawno rekordowe wartości, nadal pozostają na wysokim poziomie, co będzie miało swoje odzwierciedlenie w umowach rocznych zawieranych na rok 2022”.