

ПАО «Полюс»

Финансовые результаты за 2 полугодие 2022 года и 2022 год

ПАО «Полюс» (LSE, MOEX: PLZL) («Полюс», «Компания», или со всеми дочерними предприятиями – «группа») сегодня публикует консолидированные финансовые результаты за 2 полугодие 2022 года и весь 2022 год.

Основные показатели за 2022 год

- 1. Общий объем реализации золота** в 2022 году составил 2 423 тыс. унций, снизившись относительно предыдущего года на 11%. Это в первую очередь обусловлено снижением объемов производства на Олимпиаде, Благодатном и Наталке. Разница между объемом реализации и общим производством золота (2 541 тыс. унций) вызвана главным образом накоплением золота в концентрате, произведенном в 4 квартале 2022 года. Реализация концентрата, как правило, по динамике запаздывает от производства на несколько месяцев. Остатки концентрата будут реализованы в 2023 году и отражены в соответствующих финансовых результатах группы.
- 2. Выручка** за отчетный период составила \$4 257 млн, сократившись на 14% по сравнению с 2021 годом. Это произошло в результате вышеупомянутого снижения объемов производства, а также вследствие снижения в годовом сопоставлении средней цены реализации аффинированного золота.
- 3. Общие денежные затраты (ТСС)** по итогам 2022 года увеличились на 28% к уровню 2021 года и достигли \$519 на унцию. Это отражает снижение среднего содержания золота в переработке почти на всех рудных месторождениях. Инфляция стоимости расходных материалов, индексация заработной платы и укрепление рубля также негативно повлияли на динамику затрат Компании в 2022 году.
- 4. Скорректированный показатель EBITDA** за отчетный период составил \$2 584 млн, на 27% меньше, чем за 2021 год. Снижение обусловлено сокращением объемов реализации золота и увеличением ТСС на унцию.
- 5. Капитальные затраты (капзатраты)** увеличились с \$928 млн в 2021 году до \$1 119 млн в 2022 году. Рост капзатрат связан с их увеличением на всех бизнес-единицах группы.
- 6. Отношение чистого долга (включая деривативы) к скорректированному показателю EBITDA** выросло до 0,9х с 0,6х на конец 2021 года. Это произошло на фоне увеличения чистого долга и снижения скорректированного показателя EBITDA за последние 12 месяцев.

Основные показатели за 2 полугодие 2022 года

- 1. Общий объем реализации золота** по итогам 2 полугодия составил 1 408 тыс. унций, что на 39% выше, чем в 1 полугодии 2022 года, и свидетельствует о росте производства золота на всех действующих активах группы.
- 2. Выручка** за отчетный период составила \$2 405 млн, увеличившись на 30% по сравнению с 1 полугодием 2022 года. Средняя цена реализации аффинированного золота снизилась к 1 полугодию 2022 года.
- 3. Показатель общих денежных затрат (ТСС) группы** за 2 полугодие увеличился до \$580 на унцию с \$435 в 1 полугодии 2022 года. Это связано с сезонным увеличением добычи золота на россыпных месторождениях с более высокими затратами, сохраняющейся инфляцией стоимости расходных материалов, а также с индексацией заработной платы, снижением среднего содержания золота в переработанной руде на Наталке и Вернинском и укреплении рубля. Данные факторы были частично нивелированы повышением содержания в переработке на Олимпиаде относительно 1 полугодия 2022 года.
- 4. Скорректированный показатель EBITDA** во 2 полугодии 2022 года составил \$1 369 млн, на 13% выше, чем в 1 полугодии (\$1 215 млн). Рост был обусловлен увеличением объемов реализации золота за этот отчетный период.
- 5. Капзатраты** увеличились с \$384 млн в 1 полугодии 2022 года до \$735 млн во 2 полугодии, поскольку «Полюс» ускорил реализацию программы капвложений.

ПРОГНОЗЫ НА 2023 ГОД

Прогноз производства

По оценке «Полюса», производство золота в 2023 году составит 2,8 млн – 2,9 млн унций. Увеличению производства в годовом сопоставлении, как ожидается, будет способствовать прежде всего повышение содержания золота в переработке на Олимпиаде, поскольку горные работы будут проводиться на участках карьера Восточный с богатой рудой.

Прогноз общих денежных затрат (ТСС)

«Полюс» планирует сохранить общие денежные затраты (ТСС) на уровне 2022 года и прогнозирует этот показатель на 2023 год в пределах \$500 – \$550 на унцию. Компания ожидает, что влияние факторов роста стоимости основных расходных материалов и затрат на персонал будет нивелировано за счет улучшения динамики затрат на Олимпиаде вследствие повышения содержания в переработке и более заметного эффекта от реализации попутного продукта, а также благодаря продолжающейся реализации инициатив по контролю над издержками.

Прогноз капитальных расходов¹

«Полюс» прогнозирует капитальные затраты в пределах \$1 300 млн – \$1 400 млн.

Помимо текущих проектов «Полюса», прогноз капитальных затрат включает:

- Реализацию ранее объявленных проектов на Куранахе и Наталке, а именно
 - расширение действующих мощностей кучного выщелачивания на Куранахе с 1,5 млн т до 5,0 млн т в год;
 - инженерные и подготовительные строительные работы для нового комплекса кучного выщелачивания на Куранахе годовой производительностью 12,5 млн т;
 - внедрение передела флотации на Наталке;
- расширение хвостохранилища на Вернинском.

См. подробнее о новых проектах развития в презентации финансовых результатов за 2022 год (<https://polyus.com/ru/investors/results-and-reports/>).

Информация о дивидендах

Совет директоров «Полюса» отмечает приверженность Компании действующей дивидендной политике и планирует принять окончательное решение о рекомендации по размеру дивидендов за 2022 год в период до проведения годового общего собрания акционеров (ГОСА). Дата ГОСА и рекомендация по размеру дивидендов будут объявлены после принятия Советом директоров в течение следующих ближайших месяцев соответствующего решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При рассмотрении вопроса о рекомендации по размеру дивидендов Совет директоров примет во внимание постоянно меняющиеся экономические условия и влияние этих изменений на деятельность Компании.

События после отчетной даты

Еврооблигации

В феврале 2023 года группа выплатила основной долг и накопленные проценты по облигациям со ставкой купона 5,25% годовых и погашением в 2023 году («Облигации») на общую сумму \$340 млн из собственных денежных средств.

Указанные выплаты были осуществлены двумя траншами:

- Денежные средства, зарезервированные для купонных выплат, запланированных на 7 августа 2022 года и 7 февраля 2023 года, а также основная сумма долга по Облигациям были перечислены в адрес основного платежного агента группы (the Bank of New York Mellon). Указанные денежные средства были перечислены платежным агентом в адрес международных клиринговых систем для последующей выплаты владельцам Облигаций, права которых учитываются в международных клиринговых системах.

¹ Инвестиционным критерием высокорентабельных проектов является внутренняя норма доходности (IRR) не менее 20% при оценке цены на золото на уровне \$1 400 за унцию и обменного курса на уровне 65 рублей за доллар США.

- Группа также перечислила денежные средства в российских рублях для выплаты купона и основной суммы долга держателям Облигаций, права которых учитываются в российской депозитарной инфраструктуре.

После исполнения группой вышеуказанных переводов денежных средств, которые были осуществлены в соответствии с документацией по Облигациям, измененной по результатам успешного завершения процедуры Получения согласия в 2022 году, обязательства группы в отношении иностранных и российских держателей Облигаций считаются выполненными.

Выпуск облигаций в рублях

В феврале 2023 года «Полюс» разместил пятилетний выпуск облигаций, номинированных в российских рублях (объемом 20 млрд рублей со ставкой купона 10,40% годовых). Компания намерена направить привлеченные в ходе размещения средства в первую очередь на общекорпоративные цели и на реализацию инвестиционных проектов.

Программы депозитарных расписок

В настоящее время Компания находится на финальной стадии переговоров с потенциальным депозитарием-преемником для своих программ депозитарных расписок по Правилу 144А, Положению S и программы американских депозитарных расписок Первого уровня («Программы депозитарных расписок»), который заменит The Bank of New York Mellon, прекращающего функцию депозитария.

«Полюс» подтверждает намерение сохранить Программы депозитарных расписок с допуском к торгам на признанных фондовых биржах.

Сравнение финансовых результатов

\$ млн (если не указано иное)	2022	2021	Изм. за год	2 п/г 2022	1 п/г 2022	Изм. за п/г	2 п/г 2021	Изм. за год
Операционные показатели								
Производство золота (тыс. унций) ²	2 541	2 717	(6%)	1 473	1 068	38%	1 454	1%
Реализация золота (тыс. унций)	2 423	2 736	(11%)	1 408	1 015	39%	1 488	(5%)
Финансовые результаты								
Выручка	4 257	4 966	(14%)	2 405	1 852	30%	2 693	(11%)
Операционная прибыль	1 898	2 959	(36%)	862	1 036	(17%)	1 594	(46%)
Рентабельность по операционной прибыли	45%	60%	(15) п.п.	36%	56%	(20) п.п.	59%	(23) п.п.
Прибыль за период	1 559	2 278	(32%)	172	1 387	(88%)	1 185	(85%)
Базовая прибыль на акцию (\$)	11,53	16,82	(31%)	1,27	10,26	(88%)	8,71	(85%)
Разводненная прибыль на акцию (\$)	11,47	16,77	(32%)	1,26	10,24	(88%)	8,69	(86%)
Скорректированная чистая прибыль ³	1 516	2 287	(34%)	724	792	(9%)	1 236	(41%)
Рентабельность по скорректированной чистой прибыли	36%	46%	(10) п.п.	30%	43%	(13) п.п.	46%	(16) п.п.
Скорректированная EBITDA ⁴	2 584	3 529	(27%)	1 369	1 215	13%	1 880	(27%)
Рентабельность по скорректированной EBITDA	61%	71%	(10) п.п.	57%	66%	(9) п.п.	70%	(13) п.п.
Чистый денежный поток от операций	1 881	2 936	(36%)	1 180	701	68%	1 557	(24%)
Капитальные затраты ⁵	1 119	928	21%	735	384	91%	622	18%
Денежные затраты								
Общие денежные затраты (ТСС) на проданную унцию (\$) ⁶	519	405	28%	580	435	33%	420	38%
Общие денежные затраты на производство и поддержание (AISC) на проданную унцию (\$) ⁷	981	715	37%	1 095	825	33%	765	43%
Финансовое состояние								
Денежные средства и их эквиваленты	1 317	1 343	(2%)	1 317	780	69%	1 343	(2%)
Чистый долг (с учетом деривативов) ⁸	2 269	2 197	3%	2 269	2 452	(7%)	2 197	3%
Чистый долг (с учетом деривативов)/скорректированная EBITDA (x) ⁹	0,9	0,6	50%	0,9	0,8	13%	0,6	50%

² Показатель производства золота за 2022 год включает 2 457,6 тыс. унций аффинированного золота и 83,7 тыс. унций золота во флотоконцентрате.

³ Скорректированная чистая прибыль определяется группой как чистая прибыль/(убыток) за период, скорректированная на обесценение / (восстановление убытка от обесценения), чистая нереализованная (прибыль) / убыток от производных финансовых инструментов, от курсовых разниц и дохода от приобретений дочерних предприятий, отложенный и текущий налог на прибыль, связанный с такими статьями.

⁴ Группа рассчитывает скорректированный показатель EBITDA как прибыль за определенный период до вычета налога на прибыль, износа и амортизации, (прибыли)/убытка от операций с производными финансовыми инструментами (в том числе влияния продажи дочерних предприятий с последующим учетом по методу долевого участия), затрат на финансирование, процентного дохода, чистой (прибыли)/убытка от курсовых разниц, обесценения/(восстановления убытка от обесценения), (прибыли)/убытка от реализации основных средств, выплаты вознаграждения на основе долевого инструмента в рамках программы мотивации, расходов, связанных с COVID-19, дохода от приобретения дочерних предприятий и внеплановых отчислений на благотворительность таким образом, чтобы обеспечить сопоставимость расчета со скорректированным показателем EBITDA за предыдущий период.

⁵ Капитальные затраты приведены нарастающим итогом.

⁶ Группа рассчитывает совокупные денежные затраты на унцию проданного золота (ТСС) как себестоимость реализации золота за вычетом износа и амортизации основных фондов и нематериальных активов, изменения резерва на устаревание запасов, расходов, связанных с COVID-19, с корректировкой на неденежные изменения в запасах. ТСС на унцию проданного золота представляют собой стоимость производства одной унции золота и включают в себя затраты на добычу, переработку и аффинаж золота. Группа рассчитывает показатель ТСС на унцию проданного золота как отношение ТСС к общему количеству унций золота, проданных за период. Для отдельных месторождений группа рассчитывает показатель ТСС и ТСС на унцию проданного золота аналогичным образом с использованием финансовой информации по соответствующему месторождению.

⁷ Общие денежные затраты на производство и поддержание (AISC) рассчитываются группой как ТСС плюс общие, коммерческие и административные расходы, расходы на новые активы, задействованные во вскрышных операциях, капитальные затраты на поддержание текущих операций, корректировку на дисконт по обязательствам по выводу из эксплуатации, резерв на оплату ежегодных отпусков, затраты на обязательства по социальному обеспечению работников и изменение резерва на устаревание запасов за вычетом износа и амортизации, отнесенных в состав общих, коммерческих и административных расходов. Показатель AISC представляет собой разновидность совокупных денежных затрат и включает в себя затраты, связанные с поддержанием текущих операций, и дополнительные затраты, которые отражают колебания в себестоимости производства золота на протяжении срока отработки месторождения. Группа полагает, что показатель AISC способствует пониманию экономических параметров золотодобычи. Показатель AISC на унцию проданного золота представляет собой себестоимость производства и продажи одной унции золота, включая затраты на добычу, переработку, транспортировку и аффинаж золота, общие затраты на разработку как традиционных, так и россыпных месторождений, а также дополнительные затраты, указанные в определении показателя AISC. Группа рассчитывает показатель AISC на унцию проданного золота как отношение AISC к общему количеству унций золота, проданных за период.

⁸ Чистый долг определяется как долгосрочные кредиты и займы плюс краткосрочные кредиты и займы за вычетом денежных средств и их эквивалентов, а также банковских депозитов. Показатель чистого долга также включает активы и обязательства в рамках кросс-валютных и процентных свопов на отчетную дату. Чистый долг не включает активы/обязательства, кроме как по кросс-валютным и процентным свопам, обязательства по восстановлению участков и соблюдению экологических норм, отложенные налоговые сборы и прочие долгосрочные обязательства. Этот показатель не рассматривается как альтернатива краткосрочным и долгосрочным заимствованиям и не представляет собой комплексный фактор оценки общей ликвидности группы.

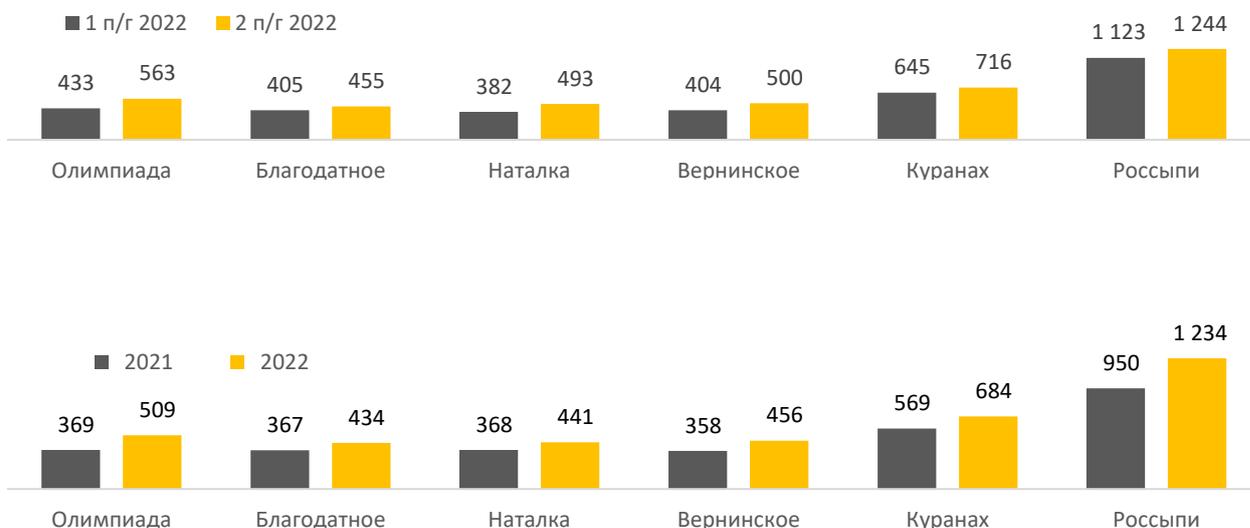
⁹ Группа рассчитывает показатель чистый долг (вкл. деривативы)/скорректированный показатель EBITDA как отношение чистого долга (вкл. деривативы) к скорректированному показателю EBITDA за последние 12 месяцев.

Общие денежные затраты (ТСС)

Показатель ТСС группы за 2 полугодие увеличился до \$580 на унцию с \$435 в 1 полугодии 2022 года. Это связано с сезонным ростом добычи золота на россыпных месторождениях с более высокими затратами и обусловлено сохраняющейся инфляцией стоимости расходных материалов, индексацией заработной платы и снижением среднего содержания золота в переработке на Наталке и Вернинском, а также укреплением рубля. Данные факторы были частично нивелированы повышением содержания золота в переработке на Олимпиаде относительно 1 полугодия 2022 года.

В 2022 году показатель ТСС группы увеличился на 28% по сравнению с 2021 годом и составил \$519 за унцию. Это отражает снижение среднего содержания золота в переработке почти на всех рудных месторождениях. На динамике ТСС в 2022 году также негативно сказался рост цен на расходные материалы, индексация заработной платы и укрепление рубля, причем эти факторы были характерны для всех месторождений Компании.

Общие денежные затраты (ТСС) по активам, \$/унция



Во 2 полугодии 2022 года показатель ТСС Олимпиады составил \$563 на унцию, увеличившись на 30% к предыдущему полугодью. Помимо вышеупомянутых факторов, на динамику ТСС также повлияли плановые ремонтные работы на ЗИФ-1 и ЗИФ-2, в то время как повышение уровней содержания золота в переработке отчасти компенсировало эффект этих негативных факторов в отчетном полугодии. В 2022 году показатель ТСС Олимпиады составил \$509 на унцию против \$369 в 2021 году. Увеличение также было обусловлено сокращением объемов реализации золото-сурьмянистого флотоконцентрата. Последний фактор привел к меньшему эффекту от реализации попутного продукта (\$4 на унцию в 2022 году против \$18 годом ранее).

Показатель ТСС Благодатного во 2 полугодии 2022 году составил \$455 на унцию, увеличившись к 1 полугодю на 12%. Основными негативными факторами, оказавшими влияние на динамику показателя ТСС на Благодатном во 2 полугодии 2022 года, стали укрепление рубля, инфляционное давление и индексация заработной платы. Отчасти это было нивелировано повышением содержания золота в переработке (с 1,48 г/т в 1 полугодии 2022 до 1,59 г/т во 2 полугодии 2022). В 2022 году показатель ТСС Благодатного увеличился на 18% в годовом сопоставлении, составив \$434 на унцию.

Во 2 полугодии 2022 года показатель ТСС Наталки вырос до \$493 на унцию, что на 29% выше уровня 1 полугодия 2022 года и отражает, в частности, увеличение затрат на ремонты и снижение коэффициента извлечения. Показатель ТСС за 2022 год достиг \$441 на унцию, на 20% больше, чем в 2021 году. Увеличение показателя ТСС Наталки, как Олимпиады и Благодатного, главным образом связано со снижением среднего содержания золота в переработке, укреплением рубля, инфляцией стоимости основных расходных материалов и индексацией заработной платы.

Показатель ТСС Вернинского во 2 полугодии 2022 года вырос на 24% к предыдущему полугодю, составив \$500 на унцию, ввиду вышеупомянутых факторов и роста расходов на ремонты. В 2022 году показатель ТСС Вернинского увеличился на 27% в годовом сопоставлении, до \$456 на унцию. К росту показателя ТСС Вернинского, помимо факторов, характерных для всех действующих активов, также привело повышение ставки НДС (с 2,4% до 6,0%) после завершения действия статуса участника регионального инвестиционного проекта. Благодаря повышению часовой производительности Вернинской ЗИФ (до исторического рекорда 468 т/ч) и коэффициента использования оборудования (КИО), по годовой производительности фабрика вышла на 3,8 млн т в год. Это позволило смягчить эффект тех факторов, которые отрицательно сказались на динамике ТСС в 2022 году.

На Куранахе показатель ТСС во 2 полугодии 2022 года вырос на 11% к предыдущему полугодю и составил \$716 на унцию. Ввиду сезонности кучного выщелачивания во 2 полугодии увеличилась доля золота с более низкими издержками с площадки кучного выщелачивания в общем объеме реализации. Это позволило уменьшить рост ТСС на Куранахе и отчасти нивелировать увеличение расходов на ремонты, а также эффект от инфляции затрат на расходные материалы, от индексации заработной платы и укрепления рубля. В 2022 году показатель ТСС на Куранахе составил \$684 на унцию, что на 20% больше по сравнению с 2021 годом.

Во 2 полугодии 2022 года показатель ТСС на Россыпях составил \$1 244 на унцию. За 2022 год этот показатель увеличился на 30% в годовом сопоставлении, до \$1 234 на унцию.

Совокупные денежные затраты на производство и поддержание (AISC)

Во 2 полугодии 2022 года показатель AISC группы вырос до \$1 095 на унцию, что на 33% превышает уровень 1 полугодия 2022 года и отражает, в частности,

увеличение капитальных затрат на поддержание производства на всех месторождениях.

В 2022 году показатель AISC составил \$981 на унцию, что на 37% больше, чем годом ранее. Помимо увеличения ТСС и капитальных затрат на поддержание производства, рост показателя AISC группы в годовом сопоставлении также объясняется сокращением объемов реализации золота по сравнению с 2021 годом.

Несмотря на рост показателей ТСС и AISC, Компания по-прежнему входит в первую десятку мировых производителей по кривой денежных затрат даже на фоне инфляционного давления в мировой металлургии и горной добыче.

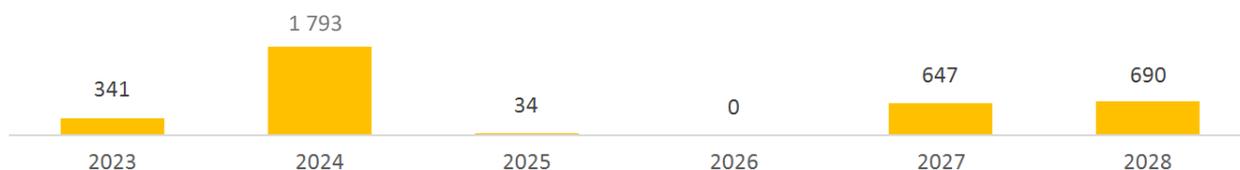
Управление долговой нагрузкой

Общий долг Компании увеличился с \$3 540 млн на конец 2021 года до \$3 586 млн на конец 2022 года (\$3 232 млн на 30 июня 2022 года).

На 31 декабря 2022 года денежная позиция Компании оценивалась в \$1 317 млн, по сравнению с \$1 343 млн на конец 2021 года (\$780 млн на 30 июня 2022 года). Чистый долг Компании увеличился с \$2 197 млн в 2021 году до \$2 269 млн в 2022 году (\$2 452 млн на 30 июня 2022 года).

Изменение денежной позиции обусловлено, помимо прочих факторов, выплатами по выпуску облигаций с погашением в 2022 году (на общую сумму \$494 млн), а также приобретением золоторудного месторождения «Чульбаткан» за \$140 млн. Этот отток денежных средств был компенсирован поступлениями от выпуска пятилетних облигаций в юанях (объемом 4,6 млрд юаней со ставкой купона 3,80% годовых).

График выплат сумм к погашению (на 31 декабря 2022 года),¹⁰ \$ млн



Капитальные затраты

Во 2 полугодии 2022 года капитальные затраты составили \$735, что на 91% превышает \$384 млн за 1 полугодие 2022 года. Рост связан с тем, что Компания ускорила реализацию программы капвложений.

По итогам 2022 года капитальные затраты увеличились до \$1 119 млн против \$928 млн в 2021 году. Этот рост отражает повышение капзатрат на всех бизнес-единицах.

- На Олимпиаде Компания увеличила производительность комплекса БИО, запустив в эксплуатацию четыре дополнительных реактора на БИО-2. «Полюс» завершил реализацию программы разведочного бурения глубоких горизонтов и флангов. Компания также закончила работы по

¹⁰ Расчет основывается на фактических сроках погашения и не включает комиссии банкам на сумму \$23 млн и обязательства по аренде в размере \$104 млн \$104 млн согласно МСФО 16 на 31 декабря 2022 года.

строительству и установке сервисного комплекса для автотранспортного цеха.

- На Благодатном завершены работы по закрытию теплового контура зданий ЗИФ. Основные работы по устройству фундаментов для внедрения циклично-поточной технологии (ЦПТ) также были завершены в течение 2022 года. Кроме того, установлены мельница полусамозмельчения (МПСИ) и оборудование для отделения десорбции. Завершено строительство мостового перехода через р. Енашимо.
- На Наталке Компания завершила создание первого и второго ярусов дамбы основного хвостохранилища. На ЗИФ Наталки проведены промышленные испытания технологии флотации. Основываясь на полученных положительных результатах, «Полюс» принял решение внедрить на ЗИФ передел флотации.
- На Вернинском Компания в 2022 году завершила комплексные инженерные исследования в рамках проекта по строительству нового хвостохранилища.
- На Куранахе ведется активная фаза строительства в рамках проекта по увеличению годовой производительности ЗИФ Куранаха до 7,5 млн т. Большая часть основного технологического оборудования, включая детали шаровой мельницы, доставлены на промплощадку. Завершены строительные работы на сгустителях, введены в эксплуатацию новые компрессорные установки, установлены 16 колонн сорбции. Компания также доработала технические решения по увеличению производительности существующих мощностей кучного выщелачивания на Куранахе с 1,5 млн т до 5,0 млн т в год. «Полюс» также продолжает инженерные изыскания в рамках проекта, который предусматривает строительство новой площадки кучного выщелачивания годовой производительностью 12,5 млн т в Южной части (Южная группа месторождения Куранахского рудного поля).
- На Сухом Логе продолжается строительство подстанции «Витим» и энергосети 220 кВ, которые являются частью проекта «Полюса» по техническому присоединению Сухого Лога к существующим энергосетям. «Полюс» также завершил разработку проектной документации по увеличению складских мощностей в Таксимо и приступил к подготовительным к строительству работам. В 2022 году Компания завершила разработку генерального плана по проекту и продолжает работу над проектной документацией по вспомогательной инфраструктуре и хвостохранилищу. В рамках проекта Компания прекратила взаимодействие с некоторыми международными производителями технологического оборудования, но уже определила альтернативных поставщиков. Команда технических специалистов «Полюса» продолжает работу по корректировке изначальной проектной документации, сосредоточившись на реконфигурации ЗИФ, включая перепроектирование здания и фундамента ЗИФ, с учетом пересмотренного перечня технологического оборудования.

Структура капитальных затрат¹¹

\$ млн	2022	2021	Изм. за год	2 п/г 2022	1 п/г 2022	Изм. за п/г	2 п/г 2021	Изм. за год
Олимпиада	199	197	1%	135	64	н/д	133	2%
Благодатное	250	238	5%	174	76	н/д	171	2%
Наталка	148	110	35%	102	46	н/д	65	57%
Вернинское	102	79	29%	73	29	н/д	50	46%
Россыпи	30	27	11%	17	13	31%	17	0%
Куранах	129	94	37%	90	39	н/д	69	30%
Сухой Лог	88	69	28%	57	31	84%	47	21%
Капзатраты на проекты ИТ	71	51	39%	37	34	9%	35	6%
Прочее ¹²	102	63	62%	50	52	(4%)	35	43%
Капзатраты	1 119	928	21%	735	384	91%	622	18%
Капитализированные статьи ¹³ , нетто	218	227	(4%)	100	118	(15%)	131	(24%)
Изменение оборотного капитала вследствие инвестиций в основные средства	18	(25)	н/д	(31)	49	н/д	(40)	(23%)
Приобретение основных средств	1 355	1 130	20%	804	551	46%	713	13%

Во 2 полугодии 2022 года общие затраты на приобретение основных средств увеличились до \$804 млн, тогда как полугодием ранее они составляли \$551 млн. Это прежде всего отражает соответствующее увеличение вышеуказанных общих капитальных затрат.

В 2022 году общие затраты на приобретение основных средств увеличились до \$1 355 млн по сравнению с \$1 130 млн в 2021 году.

Для инвесторов и СМИ

Виктор Дроздов

Директор департамента деловых коммуникаций и связей с инвесторами

+7 (495) 641 33 77

drozdovi@polyus.com

Прогнозные заявления

Настоящее сообщение может содержать «заявления прогнозного характера» относительно «Полюса» и/или группы «Полюс». В целом слова «будет», «может», «должен», «следует», «продолжит», «возможность», «полагает», «ожидает», «намерен», «планирует», «оценивает» и прочие аналогичные выражения являются показателями заявлений о перспективах. Заявления прогнозного характера содержат элементы риска и неопределенности, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от показателей, приведенных в соответствующих заявлениях о перспективах. Заявления прогнозного характера содержат

¹¹ Капитальные затраты на незавершенное строительство распределены на другие бизнес-единицы, тогда как в консолидированной финансовой отчетности они представлены как капитальные затраты отдельной бизнес-единицы.

¹² Отражены затраты, связанные с бизнес-единицей «Новые горные проекты», и прочие капзатраты.

¹³ Включая капитализированные расходы на вскрышные работы.

утверждения, касающиеся будущих капитальных затрат, стратегий ведения хозяйственной деятельности и управления, а также развития и расширения деятельности «Полюса» и/или группы «Полюс». Многие из этих рисков и неопределенностей касаются факторов, которые не могут контролироваться или быть точно оценены «Полюсом» и/или группой «Полюс», поэтому на информацию, содержащуюся в этих заявлениях, не следует полагаться как на окончательную, поскольку она предоставляется исключительно по состоянию на дату соответствующего заявления. «Полюс» и/или какая-либо компания группы «Полюс» не принимает каких-либо обязательств и не планирует предоставлять обновленную информацию по данным заявлениям прогнозного характера, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с действующим законодательством.