

METSO MINERALS - VALIKOITUJA TILINTARKASTAMATTOMIA CARVE-OUT-TALOUDELLISIA OSAVUOSITIEITOJA 31.3.2020 PÄÄTTYNEELTÄ KOLMEN KUUKAUDEN JAKSOLTA

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa, prosenttia	1-3/2020	1-3/2019	1-12/2019
Saadut tilaukset ⁽¹⁾	874	823	3 009
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset ⁽¹⁾	498	474	1 907
osuus saaduista tilauksista, prosenttia	57,0	57,6	63,4
Tilauuskanta ⁽²⁾	1 427	1 545	1 408
Liikevaihto	696	681	2 976
Palveluliiketoiminnan liikevaihto	439	429	1 815
osuus liikevaihdosta, prosenttia	63,1	63,0	61,0
Oikaistu EBITDA ⁽³⁾	89	95	432
osuus liikevaihdosta, prosenttia	12,8	14,0	14,5
Oikaistu EBITA ⁽⁴⁾	74	83	377
osuus liikevaihdosta, prosenttia	10,7	12,1	12,7
Liikevoitto	59	78	325
osuus liikevaihdosta, prosenttia	8,4	11,5	10,9
Kauden tulos	43	49	223
Liiketoiminnan nettorahavirta	103	21	43
Nettokäyttöpääoma ⁽⁵⁾	793	664	853
Nettovelka ⁽⁶⁾	665	271	772
Velkaantuneisuusaste ⁽⁷⁾ , prosenttia	52,0	21,7	61,5
Omavaraisuusaste ⁽⁶⁾ , prosenttia	39,9	43,8	39,1
Varat yhteensä	3 464	3 131	3 457
Henkilöstö kauden lopussa	12 664	10 648	12 894

Tunnuslukujen laskentakaavat

(1)	Saadut tilaukset	=	Saadut tilaukset raportointikaudella
(2)	Tilauuskanta	=	Toimittamattomat tilaukset kauden lopussa
(3)	Oikaistu EBITDA	=	Oikaistu EBITA + aineellisten omaisuuserien poistot
(4)	Oikaistu EBITA	=	Liiketulos (EBIT) + liiketoiminnan uudelleenjärjestely- ja yrityshankintakulut + aineettomien omaisuuserien poistot
(5)	Nettokäyttöpääoma	=	Vaihto-omaisuus + myyntisaamiset + muut korottomat saamiset + asiakassopimuksiin perustuvat varat ja velat, netto - ostovelat - saadut ennakot - muut korottomat velat
(6)	Nettovelka	=	Rahoitusvelat - pitkäaikaiset rahoitusvarat - laina- ja muut korolliset saamiset (pitkä- ja lyhytaikaiset) - likvidit varat
(7)	Velkaantuneisuusaste	=	$\frac{\text{Nettovelka}}{\text{Oma pääoma yhteensä}} \times 100$
(8)	Omavaraisuusaste	=	$\frac{\text{Oma pääoma yhteensä}}{\text{Taseen loppusumma - saadut ennakot}} \times 100$

YHDISTELTY TULOSLASKELMA

Milj. euroa	1-3/2020	1-3/2019	1-12/2019
Liikevaihto	696	681	2 976
Liikevaihto, Metso-konserni	0	0	0
Liikevaihto yhteensä	696	681	2 976
Hankinnan ja valmistuksen kulut ⁽¹⁾	-489	-481	-2 117
Bruttokate ⁽¹⁾	207	200	858
Myynnin ja markkinoinnin kulut ⁽¹⁾	-68	-59	-266
Hallinnon kulut	-60	-49	-212
Tutkimus- ja tuotekehityskulut	-8	-8	-30
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto	-12	-6	-25
Osuus osakkuusyrityksien tuloksista	0	0	1
Liikevoitto ⁽¹⁾	59	78	325
Rahoitustuotot	3	1	4
Rahoitustuotot, Metso-konserni	1	1	3
Valuuttakurssivoitot ja -tappiot	6	-1	1
Rahoituskulut ⁽¹⁾	-10	-9	-42
Rahoituskulut, Metso-konserni	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut, netto	-1	-8	-34
Tulos ennen veroja	58	70	292
Tuloverot	-14	-21	-69
Tilikauden tulos	43	49	223
Jakautuminen:			
Metso Mineralsin omistajille	43	49	224
Määräysvallattomille omistajille	0	0	-1

YHDISTELTY LAAJA TULOSLASKELMA

Milj. euroa	1-3/2020	1-3/2019	1-12/2019
Kauden tulos	43	49	223
Muut laajan tuloksen erät:			
Rahavirran suojaus verovaikutus huomioituna	0	0	3
Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten muuntoerot	-48	12	2
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi	-48	12	4
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot (+) / tappiot (-) verovaikutus huomioituna	0	0	-3
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi	0	0	-3
Muut laajan tuloksen erät	-48	12	1
Tilikauden laaja tulos	-5	61	224
Jakautuminen:			
Metso Mineralsin omistajille	-5	61	225
Määräysvallattomille omistajille	0	0	-1

YHDISTELTY TASE – VARAT

Milj. euroa	31.3.2020	31.3.2019	31.12.2019
Pitkäaikaiset varat			
Aineettomat omaisuuserät			
Liikearvo.....	547	460	556
Muut aineettomat omaisuuserät	158	59	167
Aineettomat omaisuuserät yhteensä.....	704	519	723
Aineelliset omaisuuserät			
Maa- ja vesialueet	42	35	43
Rakennukset.....	92	76	98
Koneet ja kalusto.....	127	107	128
Keskeneräiset omaisuuserät	52	38	46
Aineelliset omaisuuserät yhteensä	313	256	315
Käyttöoikeusomaisuuserät⁽¹⁾.....	81	67	89
Muut pitkäaikaiset varat			
Sijoitukset osakkuusyhtiöihin	8	5	8
Pitkäaikaiset rahoitusvarat	3	3	3
Lainasaamiset.....	5	6	6
Lainasaamiset, Metso-konserni.....	0	25	25
Johdannaisinstrumentit.....	3	4	2
Laskennalliset verosaamiset.....	100	85	108
Muut pitkäaikaiset saamiset	38	39	42
Muut pitkäaikaiset saamiset, Metso-konserni	81	140	88
Muut pitkäaikaiset varat yhteensä	237	306	282
Pitkäaikaiset varat yhteensä.....	1 336	1 148	1 409
Lyhytaikaiset varat			
Vaihto-omaisuus	965	819	975
Myyntisaamiset.....	540	491	577
Myyntisaamiset, Metso-konserni	9	8	10
Asiakassopimuksiin perustuvat varat	73	100	87
Lainasaamiset.....	1	1	1
Lainasaamiset, Metso-konserni.....	26	29	25
Konsernitilisaamiset, Metso-konserni	24	29	17
Johdannaisinstrumentit.....	48	10	16
Tuloverosaamiset	42	26	44
Muut lyhytaikaiset saamiset.....	109	100	139
Muut lyhytaikaiset saamiset, Metso-konserni	1	1	1
Talletukset ja arvopaperit, maturiteetti yli kolme kuukautta	0	50	-
Rahat ja pankkisaamiset	292	319	156
Likvidit varat.....	292	369	156
Lyhytaikaiset varat yhteensä	2 128	1 983	2 048
VARAT YHTEENSÄ	3 464	3 131	3 457

YHDISTELTY TASE – OMA PÄÄOMA JA VELAT

Milj. euroa	31.3.2020	31.3.2019	31.12.2019
Oma pääoma			
Muuntoerot.....	-199	-141	-151
Suojausrahasto	0	-3	0
Sijoitettu oma pääoma ja kertyneet voittovarot	1 475	1 379	1 402
Metso Mineralsin omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä.....	1 276	1 235	1 252
 Määräysvallattomien omistajien osuus.....	2	11	3
Oma pääoma yhteensä	1 279	1 246	1 254
Velat			
Pitkäaikaiset velat			
Rahoitusvelat.....	729	385	801
Vuokrasopimusvelat ⁽¹⁾	64	54	69
Eläkevelvoitteet.....	62	58	61
Varaukset	27	27	33
Johdannaisinstrumentit.....	3	3	2
Laskennallinen verovelka.....	63	30	66
Muut pitkäaikaiset velat	2	2	2
Muut pitkäaikaiset velat, Metso-konserni	6	6	6
Pitkäaikaiset velat yhteensä	955	564	1 040
Lyhytaikaiset velat			
Rahoitusvelat.....	134	203	24
Konsernitilivelat, Metso-konserni	67	69	86
Vuokrasopimusvelat ⁽¹⁾	19	21	21
Ostovelat	382	372	385
Ostovelat, Metso-konserni	1	2	1
Varaukset	69	57	71
Saadut ennakot	191	209	189
Asiakassopimuksiin perustuvat velat	68	80	63
Johdannaisinstrumentit.....	24	21	13
Tuloverovelat	34	72	47
Muut lyhytaikaiset velat.....	239	216	251
Muut lyhytaikaiset velat, Metso-konserni	2	0	11
Lyhytaikaiset velat yhteensä	1 231	1 321	1 163
Velat yhteensä.....	2 185	1 885	2 202
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ.....	3 464	3 131	3 457

NETTOVELKA

Milj. euroa	31.3.2020	31.3.2019	31.12.2019
Rahoitusvelat.....	862	588	825
Vuokrasopimusvelat ⁽¹⁾	83	74	90
Konsernitilivelat ja saamiset, netto	67	69	86
Likvidit varat.....	-292	-369	-156
Lainasaamiset.....	-55	-91	-73
Nettovelka	665	271	772

YHDISTELTY LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA

Milj. euroa	1-3/2020	1-3/2019	1-12/2019
Liiketoiminta			
Tilikauden tulos	43	49	223
Oikaisut:			
Poistot	21	16	71
Rahoituskulut, netto	1	8	34
Tuloverot	14	21	69
Muut erät	1	0	-7
Nettokäyttöpääoman muutos	45	(56)	-216
Liiketoiminnan nettorahavirta ennen rahoituseriä ja veroja	126	38	173
 Maksetut rahoitustuotot ja kulut, netto	-3	(4)	-31
Maksetut tuloverot	-19	(13)	-100
Liiketoiminnan nettorahavirta	103	21	43
 Investointitoiminta			
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin omaisuuseriin	-26	(18)	-87
Aineettomien ja aineellisten omaisuuserien myynnit	1	1	8
Rahoitusvarojen ostot ja myynnit, netto	-	31	31
Hankitut liiketoiminnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla	1	-	-214
Hankitut liiketoiminnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla, Metso-konserni	0	-	-
Liiketoimintojen myynnit vähennettynä myyntihetken rahavaroilla	-	9	9
Liiketoimintojen myynnit vähennettynä myyntihetken rahavaroilla, Metso-konserni	-5	-	50
Muut erät	-	-	-3
Investointitoiminnan nettorahavirta	-29	22	-207
 Rahoitustoiminta			
Maksetut osingot	-	-	-144
Maksetut osingot, Metso-konserni	-2	-	-4
Liiketoimet määräysvallattomien omistajien kanssa	-	-	-13
Lainojen nostot ja lyhennykset, netto	150	-	148
Vuokrasopimusvelkojen maksut	-5	(4)	-24
Lainojen nostot (+), lyhennykset (-), Metso-konserni	-88	29	46
Sijoitetun pääoman nettomuutos, Metso-konserni	41	(3)	-8
Konsernitilirahoituksen nettomuutos, Metso-konserni	-28	(23)	-7
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	68	0	5
 Likvidien varojen nettomuutos	142	43	-169
Valuuttakurssimuutosten vaikutus	-7	1	0
Likvidit varat kauden alussa	156	325	325
Likvidit varat kauden lopussa	292	369	156

Tiettyjen vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen

EBITDA, EBITA, LIIKEVOITTO (EBIT)			
Milj. euroa, %	1-3/2020	1-3/2019	1-12/2019
Metso Minerals yhteensä			
EBITDA, oikaistu	89	95	432
osuus liikevaihdosta, prosenttia	12,8	14,0	14,5
Aineellisten omaisuuserien poistot	-15	-13	-55
EBITA, oikaistu	74	83	377
osuus liikevaihdosta, prosenttia	10,7	12,1	12,7
Aineettomien omaisuuserien poistot	-6	-3	-16
Oikaisut	-10	-2	-36
Liikevoitto (EBIT)	59	78	325
osuus liikevaihdosta, prosenttia	8,4	11,5	10,9

Valuuttakurssit

Valuutta	1-3/2020	1-3/2019	1-12/2019	31.3.2020	31.3.2019	31.12.2019
USD (Yhdysvaltain dollari)	1,1055	1,1397	1,1214	1,0956	1,1235	1,1234
SEK (Ruotsin kruunu)	10,7147	10,3776	10,5572	11,0613	10,3980	10,4468
GBP (Englannin punta)	0,8580	0,8717	0,8773	0,8864	0,8583	0,8508
CAD (Kanadan dollari)	1,4900	1,5189	1,4882	1,5617	1,5000	1,4598
BRL (Brasilian real)	4,9637	4,3259	4,4195	5,7001	4,3865	4,5157
CNY (Kiinan yuan)	7,7329	7,6867	7,7353	7,7784	7,5397	7,8205
AUD (Australian dollari)	1,6833	1,5954	1,6090	1,7967	1,5821	1,5995