

METSO MINERALS -LIKETOIMINTA – VALIKOITUJA TILINTARKASTAMATTOMIA CARVE-OUT-TALOUELLISIA TIETOJA 31.12.2019 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA

TUNNUSLUVUT

Milj. euroa, prosenttia	1-12/2019	1-12/2018
Saadut tilaukset ⁽¹⁾	3 009	2 872
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset ⁽¹⁾	1 907	1 777
osuus saaduista tilauksista, prosenttia	63,4	61,9
Tilauuskanta ⁽²⁾	1 408	1 411
Liikevaihto	2 976	2 581
Palveluliiketoiminnan liikevaihto	1 815	1 644
osuus liikevaihdosta, prosenttia	61,0	63,4
Oikaistu EBITDA ⁽³⁾	409	314
osuus liikevaihdosta, prosenttia	13,7	12,2
Oikaistu EBITA ⁽⁴⁾	377	284
osuus liikevaihdosta, prosenttia	12,7	11,0
Liikevoitto	325	268
osuus liikevaihdosta, prosenttia	10,9	10,4
Kauden tulos	223	169
Liiketoiminnan nettorahavirta	43	107
Nettokäyttöpääoma ⁽⁵⁾	853	629
Nettovelka ⁽⁶⁾	772	239
Velkaantuneisuusaste ⁽⁷⁾ , prosenttia	61,6	20,2
Omavaraisuusaste ⁽⁶⁾ , prosenttia	39,1	44,0
Varat yhteensä	3 457	2 979
Henkilöstö kauden lopussa	12 451	10 367

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	1–12/2019	1–12/2018
Liikevaihto	2 976	2 580
Liikevaihto, Metso-konserni	0	0
Liikevaihto yhteensä	2 976	2 581
Hankinnan ja valmistuksen kulut ⁽¹⁾	-2 117	-1 867
Bruttokate ⁽¹⁾	858	714
Myynnin ja markkinoinnin kulut ⁽¹⁾	-266	-222
Hallinnon kulut	-212	-185
Tutkimus- ja tuotekehityskulut	-30	-23
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto	-25	-16
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista	1	0
Liikevoitto ⁽¹⁾	325	268
Rahoitustuotot	4	4
Rahoitustuotot, Metso-konserni	4	5
Valuuttakurssivoitot ja -tappiot	1	0
Rahoituskulut ⁽¹⁾	-42	-36
Rahoituskulut, Metso-konserni	-2	0
Rahoitustuotot ja -kulut, netto	-34	-26
Tulos ennen veroja	291	242
Tuloverot	-69	-72
Tilikauden tulos	223	169
Jakautuminen:		
Metso Mineralsin omistajille	224	170
Määräysvallattomille omistajille	-1	-1

(1) Metso otti vuoden 2019 alusta käyttöön ”IFRS 16 – Vuokrasopimukset” -standardin, joka korvasi aiemmin käytetyn ”IAS 17 – Vuokrasopimukset” -standardin sekä siihen liittyvät tulkinnat. Käyttöönotto toteutettiin yksinkertaistettua takautuvaa menetelmää soveltaen, jossa vuoden 2018 vertailutietoja ei oikaistu. Käyttöönotosta johtuvat oikaisut tehtiin suoraan avaavaan taseeseen 1.1.2019.

YHDISTELTY LAAJA TULOSLASKELMA

Milj. euroa	1–12/2019	1–12/2018
Kauden tulos	223	169
Muut laajan tuloksen erät:		
Rahavirran suojaus verovaikutus huomioituna	3	-1
Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten muuntoerot	2	-15
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi	4	-16
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot (+) / tappiot (-) verovaikutus huomioituna	-3	1
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi	-3	1
Muut laajan tuloksen erät	1	-15
Tilikauden laaja tulos	225	154
Jakautuminen:		
Metso Mineralsin omistajille	226	155
Määräysvallattomille omistajille	-1	-1

YHDISTELTY TASE – VARAT

Milj. euroa	31.12.2019	31.12.2018
Pitkäaikaiset varat		
Aineettomat omaisuuserät		
Liikearvo.....	556	462
Muut aineettomat omaisuuserät	167	63
Aineettomat omaisuuserät yhteensä.....	723	526
Aineelliset omaisuuserät		
Maa- ja vesialueet	43	35
Rakennukset.....	98	75
Koneet ja kalusto.....	128	106
Keskeneräiset omaisuuserät	46	31
Aineelliset omaisuuserät yhteensä	315	246
Käyttöoikeusomaisuuserät⁽¹⁾.....	89	-
Muut pitkäaikaiset varat		
Sijoitukset osakkuusyhtiöihin	8	4
Pitkäaikaiset rahoitusvarat	3	3
Lainasaamiset.....	6	6
Lainasaamiset, Metso-konserni.....	25	49
Johdannaisinstrumentit.....	2	3
Laskennalliset verosaamiset.....	108	81
Muut pitkäaikaiset saamiset	42	38
Muut pitkäaikaiset saamiset, Metso-konserni	88	137
Muut pitkäaikaiset varat yhteensä	282	321
Pitkäaikaiset varat yhteensä.....	1 409	1 094
Lyhytaikaiset varat		
Vaihto-omaisuus	975	790
Myyntisaamiset.....	577	493
Myyntisaamiset, Metso-konserni	10	8
Asiakassopimuksiin perustuvat varat	87	82
Lainasaamiset.....	1	1
Lainasaamiset, Metso-konserni.....	25	33
Konsernitilisaamiset, Metso-konserni	17	20
Johdannaisinstrumentit.....	16	9
Tuloverosaamiset	44	21
Muut lyhytaikaiset saamiset	139	102
Muut lyhytaikaiset saamiset, Metso-konserni	0	1
Talletukset ja arvopaperit, maturiteetti yli kolme kuukautta	-	76
Rahat ja pankkisaamiset	156	249
Likvidit varat.....	156	325
Lyhytaikaiset varat yhteensä	2 048	1 885
VARAT YHTEENSÄ	3 457	2 979

(1) Metso otti vuoden 2019 alusta käyttöön ”IFRS 16 – Vuokrasopimukset” -standardin, joka korvasi aiemmin käytetyn ”IAS 17 – Vuokrasopimukset” -standardin sekä siihen liittyvät tulkinnat. Käyttöönotto toteutettiin yksinkertaistettua takautuvaa menetelmää soveltaen, jossa vuoden 2018 vertailutietoja ei oikaistu. Käyttöönosta johtuvat oikaistut tehtiin suoraan avaavaan taseeseen 1.1.2019.

YHDISTELTY TASE – OMA PÄÄOMA JA VELAT

Milj. euroa	31.12.2019	31.12.2018
Oma pääoma		
Muuntoerot.....	-151	-153
Suojausrahasto	0	-3
Sijoitettu oma pääoma ja kertyneet voittovarot	1 402	1 328
Metso Mineralsin omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä.....	1 251	1 173
Määräysvallattomien omistajien osuus.....	3	10
Oma pääoma yhteensä	1 253	1 183
Velat		
Pitkäaikaiset velat		
Rahoitusvelat.....	801	383
Vuokrasopimusvelat ⁽¹⁾	69	-
Eläkevelvoitteet.....	61	57
Varaukset	33	27
Johdannaisinstrumentit.....	2	2
Laskennallinen verovelka.....	66	26
Muut pitkäaikaiset velat	2	2
Muut pitkäaikaiset velat, Metso-konserni	6	6
Pitkäaikaiset velat yhteensä	1 040	502
Lyhytaikaiset velat		
Rahoitusvelat.....	24	209
Konsernitilivelat, Metso-konserni	86	81
Vuokrasopimusvelat ⁽¹⁾	21	-
Ostovelat	385	374
Ostovelat, Metso-konserni	1	1
Varaukset	71	59
Saadut ennakot.....	189	189
Asiakassopimuksiin perustuvat velat	63	100
Johdannaisinstrumentit.....	13	13
Tuloverovelat	47	58
Muut lyhytaikaiset velat.....	252	210
Muut lyhytaikaiset velat, Metso-konserni	11	0
Lyhytaikaiset velat yhteensä	1 164	1 294
Velat yhteensä.....	2 203	1 796
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ.....	3 457	2 979

NETTOVELKA

Milj. euroa	31.12.2019	31.12.2018
Rahoitusvelat.....	825	592
Vuokrasopimusvelat ⁽¹⁾	90	-
Konsernitilivelat ja saamiset, netto	69	61
Likvidit varat.....	-156	-325
Lainasaamiset.....	-56	-89
Nettovelka	772	239

(1) Metso otti vuoden 2019 alusta käyttöön ”IFRS 16 – Vuokrasopimukset” -standardin, joka korvasi aiemmin käytetyn ”IAS 17 – Vuokrasopimukset” -standardin sekä siihen liittyvät tulkinnat. Käyttöönotto toteutettiin yksinkertaistettua takautuvaa menetelmää soveltaen, jossa vuoden 2018 vertailutietoja ei oikaistu. Käyttöönotosta johtuvat oikaisut tehtiin suoraan avaavaan taseeseen 1.1.2019.

YHDISTELTY LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA

Milj. euroa	1-12/2019	1-12/2018
Liiketoiminta		
Tilikauden tulos	223	169
Oikaisut:		
Poistot	71	46
Rahoituskulut, netto	34	26
Tuloverot	69	72
Muut erät	-7	-3
Nettokäyttöpääoman muutos	-216	-105
Liiketoiminnan nettorahavirta ennen rahoituseriä ja veroja	173	207
 Maksetut rahoitustuotot ja kulut, netto	-31	-14
Maksetut tuloverot	-100	-85
Liiketoiminnan nettorahavirta	43	107
 Investointitoiminta		
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin omaisuuseriin	-87	-59
Aineettomien ja aineellisten omaisuuserien myynnit	8	4
Hankitut liiketoiminnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla	-214	-28
Hankitut liiketoiminnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla, Metso-konserni ...	-	-49
Liiketoimintojen myynnit vähennettynä myyntihetken rahavaroilla	9	-
Liiketoimintojen myynnit vähennettynä myyntihetken rahavaroilla, Metso-konserni	50	-
Muut erät	-3	-4
Investointitoiminnan nettorahavirta	-238	-135
 Rahoitustoiminta		
Maksetut osingot	-144	-126
Maksetut osingot, Metso-konserni	-4	-5
Liiketoimet määräysvallattomien omistajien kanssa	-13	1
Rahoitusvarojen ostot ja myynnit, netto	31	0
Lainojen nostot ja lyhennykset, netto	148	-268
Vuokrasopimusvelkojen maksut	-24	0
Lainojen nostot (+), lyhennykset (-), Metso-konserni	46	24
Sijoitetun pääoman nettomuutos, Metso-konserni	-8	84
Konsernitilirahoituksen nettomuutos, Metso-konserni	-7	-52
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	26	-342
 Likvidien varojen nettomuutos	-169	-370
Valuuttakurssimuutosten vaikutus	0	-6
Likvidit varat kauden alussa	325	701
Likvidit varat kauden lopussa	156	325

Tiettyjen vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen

EBITDA, EBITA, LIIKEVOITTO (EBIT)			
Milj. euroa, %		1–12/2019	1–12/2018
Metso Minerals yhteensä			
EBITDA, oikaistu		409	314
osuus liikevaihdosta, prosenttia		13,7	12,2
Aineellisten omaisuuserien poistot		-48	-30
EBITA, oikaistu		377	284
osuus liikevaihdosta, prosenttia		12,7	11,0
Aineettomien omaisuuserien poistot		-16	-16
Oikaisut		-36	–
Liikevoitto (EBIT)		325	268
osuus liikevaihdosta, prosenttia		10,9	10,4

Valuuttakurssit

Valuutta		1–12/2019	1–12/2018	31.12.2019	31.12.2018
USD	(Yhdysvaltain dollari)	1,1214	1,1809	1,1234	1,1450
SEK	(Ruotsin kruunu)	10,5572	10,2591	10,4468	10,2548
GBP	(Englannin punta)	0,8773	0,8861	0,8508	0,8945
CAD	(Kanadan dollari)	1,4882	1,5307	1,4598	1,5605
BRL	(Brasilian real)	4,4195	4,3020	4,5157	4,4440
CNY	(Kiinan yuan)	7,7353	7,8148	7,8205	7,8751
AUD	(Australian dollari)	1,6090	1,5795	1,5995	1,6220