

## ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА АВГУСТ 2019 ГОДА

1 ноября 2019 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за август 2019 года.

Финансовая информация в данном ежемесячном отчете подготовлена на основании предварительных финансовых результатов. Внутригрупповые продажи были исключены в результате консолидации. Данный ежемесячный отчет не содержит достаточной информации, чтобы считаться полным финансовым отчетом. Приведенные предварительные финансовые результаты могут отличаться от финансового отчета, подготовленного в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Цифры, использованные в данном ежемесячном отчете, не были предметом аудита или проверки. Компания Metinvest B.V. публикует консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО, за первое полугодие, заканчивающееся 30 июня, и за год, заканчивающийся 31 декабря. Из-за округления цифры в данном отчете могут несколько отличаться от итоговых.

### КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(US\$ млн)	Металлургический сегмент	Горно-добывающий сегмент	Расходы управляющей компании	Внутригрупповые продажи	Август 2019
					ИТОГО
<b>Выручка</b>	<b>687</b>	<b>316</b>	<b>-</b>	<b>-150</b>	<b>853</b>
Продажи третьим лицам	678	174	-	-	853
Внутригрупповые продажи	9	141	-	-150	-
<b>ЕБИТДА<sup>1</sup></b>	<b>-43</b>	<b>163</b>	<b>-6</b>	<b>5</b>	<b>119</b>
доля в ЕБИТДА в СП	-17	25	-	-	8

(US\$ млн)	Август 2019
<b>Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале</b>	<b>106</b>
Увеличение запасов	-48
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	13
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	60
<b>Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале</b>	<b>131</b>
Уплаченный налог на прибыль	-53
Уплаченные проценты	-41
<b>Операционный денежный поток</b>	<b>37</b>
<b>Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>-59</b>
<b>Денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>	<b>-43</b>

(US\$ млн)	31 августа 2019
<b>Денежные средства и их эквиваленты</b>	<b>238</b>
<b>Общий долг<sup>2</sup></b>	<b>2 679</b>

<sup>1</sup> Скорректированный показатель ЕБИТДА рассчитывается как прибыль до налогообложения, до финансового дохода и затрат, амортизации, обесценения и переоценки основных фондов, доходов и расходов от курсовых разниц, доли результатов ассоциированных предприятий и других расходов на деятельность, которую менеджмент считает неосновной, плюс доля в ЕБИТДА в совместных предприятиях (СП).

<sup>2</sup> Общий долг рассчитывается как сумма банковских кредитов, облигаций, торгового финансирования, отложенного вознаграждения и обязательств по аренде

Металлургический сегмент	Август 2019	
	US\$ млн	тыс. тонн
<b>Продажи по продуктам</b>		
<b>Полуфабрикаты</b>	<b>179</b>	<b>435</b>
Чушковый чугун	64	174
- в т.ч. перепродажи	35	96
Слябы	86	193
Квадратная заготовка	29	67
- в т.ч. перепродажи	29	67
<b>Готовая продукция</b>	<b>398</b>	<b>676</b>
Плоский прокат	318	540
- в т.ч. перепродажи	103	191
Длинный прокат	71	120
- в т.ч. перепродажи	30	56
Трубная продукция	10	16
<b>Кокс</b>	<b>49</b>	<b>160</b>
- в т.ч. перепродажи	-	-
<b>Прочие продукты и услуги</b>	<b>52</b>	<b>-</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>678</b>	<b>1 272</b>

Горнодобывающий сегмент	Август 2019	
	US\$ млн	тыс. тонн
<b>Продажи по продуктам</b>		
<b>Железорудная продукция</b>	<b>152</b>	<b>1 286</b>
Железорудный концентрат	59	597
Окатыши	93	689
<b>Угольный концентрат</b>	<b>15</b>	<b>64</b>
<b>Прочие продукты и услуги</b>	<b>7</b>	<b>-</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>174</b>	<b>1 350</b>

\*\*\*

Дополнительная информация доступна на сайте [www.metinvestholding.com](http://www.metinvestholding.com)

Яна Калмыкова  
Начальник отдела по связям с инвесторами  
Тел: +380 44 251 83 36 (Украина)  
[yana.kalmykova@metinvestholding.com](mailto:yana.kalmykova@metinvestholding.com)

Андрей Макар  
Менеджер корпоративных финансов  
Тел: +380 44 251 83 37 (Украина)  
[andrey.makar@metinvestholding.com](mailto:andrey.makar@metinvestholding.com)

Группа **МЕТИНВЕСТ** – вертикально интегрированная группа горно-металлургических компаний, управляющая каждым звеном цепочки поставок от добычи до переработки руды и угля и производства и продажи полуфабрикатов и конечной продукции из стали. В структуру Группы входят добывающие и металлургические предприятия, находящиеся в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Для целей подготовки финансовой отчетности бизнес Группы разделён на 2 сегмента – Металлургический и Горнодобывающий. Стратегическое видение Группы направлено на то, чтобы стать ведущим европейским вертикально интегрированным производителем стали, обеспечивающим, несмотря на цикличность рынков, устойчивые показатели роста и прибыльности, а также доходности инвестиций выше отраслевых стандартов. За 6 месяцев, завершившиеся 30 июня 2019 года, выручка Группы составила US\$5,8 млрд, а рентабельность по показателю EBITDA – 15%.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» – управляющая компания Группы Метинвест.