

## ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА НОЯБРЬ 2019 ГОДА

7 февраля 2020 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за ноябрь 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	Ноябрь 2019
					ИТОГО
<b>Выручка</b>	<b>576</b>	<b>188</b>	<b>-</b>	<b>-72</b>	<b>693</b>
Продажи третьим лицам	570	123	-	-	693
Внутригрупповые продажи	6	66	-	-72	-
<b>ЕБИТДА<sup>1</sup></b>	<b>-36</b>	<b>36</b>	<b>-10</b>	<b>8</b>	<b>-2</b>
доля в ЕБИТДА в СП	-3	5	-	-	2

(US\$ млн)	Ноябрь 2019
<b>Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале</b>	<b>-3</b>
Уменьшение запасов	55
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	6
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности	-15
<b>Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале</b>	<b>43</b>
Уплаченный налог на прибыль	-57
Уплаченные проценты	-4
<b>Операционный денежный поток</b>	<b>-18</b>
<b>Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>-65</b>
<b>Денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>	<b>-30</b>

(US\$ млн)	30 ноября 2019
<b>Денежные средства и их эквиваленты</b>	<b>353</b>
<b>Общий долг<sup>2</sup></b>	<b>2 971</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 Продажи по продуктам	Ноябрь 2019	
	US\$ млн	тыс. тонн
<b>Полуфабрикаты</b>	<b>140</b>	<b>430</b>
Чушковый чугун	100	323
- в т.ч. перепродажи	44	139
Слябы	36	98
Квадратная заготовка	3	9
- в т.ч. перепродажи	3	9
<b>Готовая продукция</b>	<b>349</b>	<b>664</b>
Плоский прокат	282	535
- в т.ч. перепродажи	99	219
Длинный прокат	62	118
- в т.ч. перепродажи	27	57
Трубная продукция	6	11
<b>Кокс</b>	<b>36</b>	<b>145</b>
- в т.ч. перепродажи	-	-
<b>Прочие продукты и услуги</b>	<b>45</b>	<b>-</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>570</b>	<b>1 239</b>

Горнодобывающий сегмент Продажи по продуктам	Ноябрь 2019	
	US\$ млн	тыс. тонн
<b>Железорудная продукция</b>	<b>110</b>	<b>1 310</b>
Железорудный концентрат	81	1 028
Окатыши	30	282
<b>Угольный концентрат</b>	<b>13</b>	<b>77</b>
<b>Прочие продукты и услуги</b>	<b>-1</b>	<b>-</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>123</b>	<b>1 387</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 9 месяцев, завершившиеся 30 сентября 2019 года, выручка Группы составила US\$8,5 млрд, а рентабельность по показателю EBITDA – 15%.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» – управляющая компания Группы Метинвест.