

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА

27 декабря 2019 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за октябрь 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	Октябрь 2019
					ИТОГО
Выручка	657	244	-	-105	797
Продажи третьим лицам	651	146	-	-	797
Внутригрупповые продажи	7	98	-	-105	-
ЕБИТДА¹	-27	41	-8	15	20
доля в ЕБИТДА в СП	-8	-1	-	-	-9

(US\$ млн)	Октябрь 2019
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	25
Уменьшение запасов	55
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	65
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности	-63
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	82
Уплаченный налог на прибыль	-1
Уплаченные проценты	-37
Операционный денежный поток	44
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-64
- в т.ч. дивиденды полученные	44
Денежные средства от финансовой деятельности	288

(US\$ млн)	31 октября 2019
Денежные средства и их эквиваленты	466
Общий долг²	2 957

¹ 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).

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

Металлургический сегмент Продажи по продуктам	Октябрь 2019	
	US\$ млн	тыс. тонн
Полуфабрикаты	148	362
Чушковый чугун	43	121
- в т.ч. перепродажи	11	33
Слябы	93	213
Квадратная заготовка	12	28
- в т.ч. перепродажи	12	28
Готовая продукция	414	736
Плоский прокат	340	601
- в т.ч. перепродажи	110	221
Длинный прокат	67	122
- в т.ч. перепродажи	25	52
Трубная продукция	7	13
Кокс	43	164
- в т.ч. перепродажи	-	-
Прочие продукты и услуги	45	-
ИТОГО	651	1 262

Горнодобывающий сегмент Продажи по продуктам	Октябрь 2019	
	US\$ млн	тыс. тонн
Железорудная продукция	130	1 522
Железорудный концентрат	92	1 200
Окатыши	37	322
Угольный концентрат	13	72
Прочие продукты и услуги	4	-
ИТОГО	146	1 594

Дополнительная информация доступна на сайте www.metinvestholding.com

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

Андрей Макар
Менеджер корпоративных финансов
Тел: +380 44 251 83 37 (Украина)
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.