

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА

17 декабря 2019 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за сентябрь 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	Сентябрь 2019
					ИТОГО
Выручка	724	291	-	-142	873
Продажи третьим лицам	717	156	-	-	873
Внутригрупповые продажи	7	135	-	-142	-
ЕБИТДА¹	-22	89	-13	26	80
доля в ЕБИТДА в СП	-3	7	-	-	5

(US\$ млн)	Сентябрь 2019
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	75
Уменьшение запасов	64
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	-121
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности	-31
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	-13
Уплаченный налог на прибыль	-5
Уплаченные проценты	-8
Операционный денежный поток	-26
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	21
- в т.ч. дивиденды полученные	80
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-35

(US\$ млн)	30 сентября 2019
Денежные средства и их эквиваленты	198
Общий долг²	2 655

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	Сентябрь 2019	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Полуфабрикаты	175	435
Чушковый чугун	56	159
- в т.ч. перепродажи	23	66
Слябы	77	173
Квадратная заготовка	42	103
- в т.ч. перепродажи	42	103
Готовая продукция	432	751
Плоский прокат	357	620
- в т.ч. перепродажи	117	221
Длинный прокат	65	113
- в т.ч. перепродажи	26	48
Трубная продукция	11	18
Кокс	43	149
- в т.ч. перепродажи	-	-
Прочие продукты и услуги	67	-
ИТОГО	717	1 335

Горнодобывающий сегмент	Сентябрь 2019	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Железорудная продукция	138	1 436
Железорудный концентрат	63	781
Окатыши	75	655
Угольный концентрат	20	110
Прочие продукты и услуги	-3	-
ИТОГО	156	1 546

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.