

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА АВГУСТ 2017 ГОДА

27 октября 2017 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за август 2017 года, в соответствии с пунктом 8.4 и условием 4(w)(iv) договора доверительного управления от 22 марта 2017 года (далее – «Договор доверительного управления»), заключенного между Madison Pacific Trust Limited в качестве доверительного лица и Metinvest B.V. в качестве эмитента.

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 2017 ИТОГО
Выручка	609	284	-	-148	745
Продажи третьим лицам	604	141	-	-	745
Внутригрупповые продажи	5	143	-	-148	-
ЕБИТДА¹	37	128	-8	-0	157
доля в ЕБИТДА в СП	7	12	-	-	19

(US\$ млн)	Август 2017
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	135
Уменьшение запасов	1
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	-40
- в т.ч. уменьшение задолженности по НДС к возмещению	13
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности	-26
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	70
Уплаченный налог на прибыль	-25
Уплаченные проценты	-20
Операционный денежный поток	25
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-65
- в т.ч. покупка основных средств и нематериальных активов ²	-65
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-42

(US\$ млн)	31 августа 2017
Денежные средства и их эквиваленты³	342
Общий долг⁴	2 980

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 Включает Капитальные инвестиции в соответствии с определением в Договоре доверительного управления

³ Денежные средства и их эквиваленты не включают денежные средства, заблокированные под аккредитивы и безотзывные банковские гарантии, и включают денежные средства, заблокированных под покупку иностранной валюты

⁴ Общий долг рассчитывается как сумма банковских кредитов, облигаций, торгового финансирования, seller notes и субординированных займов от акционеров

Металлургический дивизион	Август 2017	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Полуфабрикаты	104	269
Чушковый чугун	65	182
Слябы	13	32
Квадратная заготовка	26	55
- в т.ч. перепродажи	26	55
Готовая продукция	398	709
Плоский прокат	345	627
- в т.ч. перепродажи	138	274
Длинный прокат	53	82
- в т.ч. перепродажи	8	14
Кокс	52	186
Прочие продукты и услуги	51	-
ИТОГО	604	1 164

Горнодобывающий дивизион	Август 2017	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Железорудная продукция	126	1 376
Железорудный концентрат	45	638
Окатыши	81	738
Угольный концентрат	1	13
Прочие продукты и услуги	13	-
ИТОГО	141	1 388

Дополнительная информация доступна на сайте www.metinvestholding.com

Андрей Бондаренко
Начальник отдела по связям с инвесторами
Тел: +41 22 591 03 74 (Швейцария)
Тел: +380 44 251 83 24 (Украина)
andriy.bondarenko@metinvestholding.com

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

Группа METINVEST – 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. Группа включает два производственных 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 шесть месяцев, завершившиеся 30 июня 2017 года, выручка Группа составила US\$3,9 млрд, а рентабельность по показателю EBITDA – 21%.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» – управляющая компания Группы Метинвест.