

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА АВГУСТ 2018 ГОДА

1 ноября 2018 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за август 2018 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)	Металлур- гический сегмент	Горно- добывающий сегмент	Расходы управляющей компании	Внутри- групповые продажи	Август 2018
					ИТОГО
Выручка	724	349	-	-182	891
Продажи третьим лицам	719	172	-	-	891
Внутригрупповые продажи	5	177	-	-182	-
ЕБИТДА¹	112	100	-7	-1	204
доля в ЕБИТДА в СП	17	11	-	-	28

(US\$ млн)	Август 2018
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	174
Увеличение запасов	-21
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	57
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности	-117
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	93
Уплаченный налог на прибыль	-55
Уплаченные проценты	-30
Операционный денежный поток	8
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-46
- в т.ч. дивиденды полученные	43
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-55

(US\$ млн)	31 августа 2018
Денежные средства и их эквиваленты²	473
Общий долг³	2 966

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 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

³ Общий долг рассчитывается как сумма банковских кредитов, облигаций, торгового финансирования, финансового лизинга и субординированных займов от акционеров

Металлургический сегмент Продажи по продуктам	Август 2018	
	US\$ млн	тыс. тонн
Полуфабрикаты	164	349
Чушковый чугун	83	198
- в т.ч. перепродажи	34	80
Слябы	58	108
Квадратная заготовка	23	43
- в т.ч. перепродажи	23	43
Готовая продукция	467	722
Плоский прокат	379	585
- в т.ч. перепродажи	143	243
Длинный прокат	80	124
- в т.ч. перепродажи	31	53
Трубная продукция	8	13
Кокс	45	152
Прочие продукты и услуги	43	-
ИТОГО	719	1 223

Горнодобывающий сегмент Продажи по продуктам	Август 2018	
	US\$ млн	тыс. тонн
Железорудная продукция	136	1 333
Железорудный концентрат	44	603
Окатыши	91	730
Угольный концентрат	14	65
Прочие продукты и услуги	23	-
ИТОГО	172	1 397

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 **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. 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 6 месяцев, завершившиеся 30 июня 2018 года, выручка Группы составила US\$6,2 млрд, а рентабельность по показателю EBITDA – 22%.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» – управляющая компания Группы Метинвест.