

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА

5 марта 2019 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за декабрь 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	Декабрь 2018 ИТОГО
Выручка	809	314	-	-155	968
Продажи третьим лицам	801	167	-	-	968
Внутригрупповые продажи	8	147	-	-155	-
ЕБИТДА¹	-9	113	-11	10	103
доля в ЕБИТДА в СП	2	11	-	-	13

(US\$ млн)	Декабрь 2018
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	153
Уменьшение запасов	33
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	-104
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности	-14
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	68
Уплаченный налог на прибыль	-12
Уплаченные проценты	-42
Операционный денежный поток	14
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	28
- в т.ч. дивиденды полученные	41
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-123

(US\$ млн)	31 декабря 2018
Денежные средства и их эквиваленты²	280
Общий долг³	2 743

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). В декабре 2018 года Группа признала обесценение определенной торговой и прочей дебиторской задолженности в размере US\$55 млн в связи с наличием неопределенности, связанной с ожидаемым сроком и вероятностью ее погашения. В том числе, резерв обесценения был признан в отношении НДС к возмещению в размере US\$46 млн, принадлежащий предприятиям, активы которых находятся на временно неконтролируемой территории

² Общий долг рассчитывается как сумма банковских кредитов, облигаций, торгового финансирования, отложенное вознаграждения, seller notes, финансового лизинга и субординированных займов от акционеров

Металлургический сегмент Продажи по продуктам	Декабрь 2018	
	US\$ млн	тыс. тонн
Полуфабрикаты	188	433
Чушковый чугун	81	211
- в т.ч. перепродажи	30	81
Слябы	48	98
Квадратная заготовка	60	124
- в т.ч. перепродажи	60	124
Готовая продукция	491	804
Плоский прокат	415	679
- в т.ч. перепродажи	143	264
Длинный прокат	70	116
- в т.ч. перепродажи	31	55
Трубная продукция	6	8
Кокс	55	166
Прочие продукты и услуги	67	-
ИТОГО	801	1 402

Горнодобывающий сегмент Продажи по продуктам	Декабрь 2018	
	US\$ млн	тыс. тонн
Железорудная продукция	149	1 560
Железорудный концентрат	64	859
Окатыши	85	701
Угольный концентрат	4	16
Прочие продукты и услуги	14	-
ИТОГО	167	1 576

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. 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, завершившихся 30 сентября 2018 года, выручка Группы составила US\$9,1 млрд, а рентабельность по показателю EBITDA – 22%.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» – управляющая компания Группы Метинвест.