

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА

26 апреля 2018 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за февраль 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	Февраль 2018 ИТОГО
Выручка	778	322	-	-186	914
Продажи третьим лицам	773	141	-	-	914
Внутригрупповые продажи	5	181	-	-186	-
ЕБИТДА¹	120	113	-7	-30	196
доля в ЕБИТДА в СП	12	18	-	-	30

(US\$ млн)	Февраль 2018
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	177
Увеличение запасов	-75
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	2
- в т.ч. увеличение задолженности по НДС к возмещению	-14
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	47
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	151
Уплаченный налог на прибыль	-21
Уплаченные проценты	-22
Операционный денежный поток	108
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-53
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-49

(US\$ млн)	28 февраля 2018
Денежные средства и их эквиваленты²	282
Общий долг³	3 042

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, seller notes и субординированных займов от акционеров

Металлургический сегмент Продажи по продуктам	Февраль 2018	
	US\$ млн	тыс. тонн
Полуфабрикаты	145	317
Чушковый чугун	58	153
- в т.ч. перепродажи	41	107
Слябы	45	82
Квадратная заготовка	42	81
- в т.ч. перепродажи	42	81
Готовая продукция	512	794
Плоский прокат	428	671
- в т.ч. перепродажи	175	298
Длинный прокат	75	110
- в т.ч. перепродажи	24	38
Трубная продукция	8	13
Кокс	62	177
Прочие продукты и услуги	53	-
ИТОГО	773	1 287

Горнодобывающий сегмент Продажи по продуктам	Февраль 2018	
	US\$ млн	тыс. тонн
Железорудная продукция	120	1 181
Железорудный концентрат	51	631
Окатыши	69	551
Угольный концентрат	8	39
Прочие продукты и услуги	13	-
ИТОГО	141	1 220

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 12 месяцев, завершившихся 31 декабря 2017 года, выручка Группы составила US\$8,9 млрд, а рентабельность по показателю EBITDA – 23%.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» – управляющая компания Группы Метинвест.