

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА ФЕВРАЛЬ 2019 ГОДА

26 апреля 2019 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за февраль 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 | Февраль 2019 |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|
| | | | | | ИТОГО |
| Выручка | 758 | 251 | - | -77 | 932 |
| Продажи третьим лицам | 752 | 180 | - | - | 932 |
| Внутригрупповые продажи | 5 | 72 | - | -77 | - |
| ЕБИТДА¹ | 4 | 119 | -6 | 8 | 125 |
| доля в ЕБИТДА в СП | -6 | 20 | - | - | 14 |

| (US\$ млн) | Февраль 2019 |
|---|--------------|
| Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале | 120 |
| Уменьшение запасов | 77 |
| Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности | 94 |
| Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности | -71 |
| Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале | 220 |
| Уплаченный налог на прибыль | -9 |
| Уплаченные проценты | -42 |
| Операционный денежный поток | 169 |
| Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | -97 |
| Денежные средства, использованные в финансовой деятельности | -18 |

| (US\$ млн) | 28 февраля 2019 |
|---|-----------------|
| Денежные средства и их эквиваленты² | 278 |
| Общий долг³ | 2 683 |

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, seller notes и финансового лизинга

| Металлургический сегмент Продажи по продуктам | Февраль 2019 | |
|--|--------------|--------------|
| | US\$ млн | тыс. тонн |
| Полуфабрикаты | 163 | 402 |
| Чушковый чугун | 57 | 163 |
| - в т.ч. перепродажи | 32 | 90 |
| Слябы | 57 | 127 |
| Квадратная заготовка | 49 | 113 |
| - в т.ч. перепродажи | 49 | 113 |
| Готовая продукция | 496 | 870 |
| Плоский прокат | 415 | 732 |
| - в т.ч. перепродажи | 160 | 322 |
| Длинный прокат | 75 | 128 |
| - в т.ч. перепродажи | 30 | 56 |
| Трубная продукция | 6 | 10 |
| Кокс | 52 | 154 |
| - в т.ч. перепродажи | 11 | 33 |
| Прочие продукты и услуги | 41 | - |
| ИТОГО | 752 | 1 426 |

| Горнодобывающий сегмент Продажи по продуктам | Февраль 2019 | |
|---|--------------|--------------|
| | US\$ млн | тыс. тонн |
| Железорудная продукция | 149 | 1 408 |
| Железорудный концентрат | 59 | 716 |
| Окатыши | 91 | 692 |
| Угольный концентрат | 7 | 31 |
| Прочие продукты и услуги | 23 | - |
| ИТОГО | 180 | 1 439 |

Дополнительная информация доступна на сайте www.metinvestholding.com

Яна Калмыкова
 Менеджер 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 12 месяцев, завершившихся 31 декабря 2018 года, выручка Группы составила US\$11,9 млрд, а рентабельность по показателю EBITDA – 21%.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» – управляющая компания Группы Метинвест.