

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА ИЮЛЬ 2018 ГОДА

4 октября 2018 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за июль 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)	Металлургический сегмент	Горно-добывающий сегмент	Расходы управляющей компании	Внутригрупповые продажи	Июль 2018
					ИТОГО
Выручка	929	358	-	-205	1 082
Продажи третьим лицам	924	158	-	-	1 082
Внутригрупповые продажи	5	200	-	-205	-
ЕБИТДА¹	110	103	-12	32	233
доля в ЕБИТДА в СП	17	17	-	-	34

(US\$ млн)	Июль 2018
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	198
Уменьшение запасов	31
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	117
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности	-22
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	324
Уплаченный налог на прибыль	-4
Уплаченные проценты	-7
Операционный денежный поток	313
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-60
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-58

(US\$ млн)	31 июля 2018
Денежные средства и их эквиваленты²	566
Общий долг³	2 868

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	Июль 2018	
	US\$ млн	тыс. тонн
Полуфабрикаты	205	443
Чушковый чугун	103	253
- в т.ч. перепродажи	44	108
Слябы	47	86
Квадратная заготовка	56	104
- в т.ч. перепродажи	56	104
Готовая продукция	620	957
Плоский прокат	514	799
- в т.ч. перепродажи	214	366
Длинный прокат	97	145
- в т.ч. перепродажи	31	52
Трубная продукция	8	13
Кокс	39	142
Прочие продукты и услуги	60	-
ИТОГО	924	1 542

Горнодобывающий сегмент Продажи по продуктам	Июль 2018	
	US\$ млн	тыс. тонн
Железорудная продукция	131	1 391
Железорудный концентрат	50	686
Окатыши	81	705
Угольный концентрат	6	31
Прочие продукты и услуги	22	-
ИТОГО	158	1 422

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.