

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА ИЮНЬ 2018 ГОДА

31 августа 2018 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за июнь 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	Июнь 2018
					ИТОГО
Выручка	958	278	-	-140	1,096
Продажи третьим лицам	948	148	-	-	1,096
Внутригрупповые продажи	10	130	-	-140	-
ЕБИТДА¹	119	85	-9	36	231
доля в ЕБИТДА в СП	15	11	-	-	26

(US\$ млн)	Июнь 2018
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	202
Уменьшение запасов	25
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	136
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности	-71
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	292
Уплаченный налог на прибыль	-21
Уплаченные проценты	-9
Операционный денежный поток	262
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	6
- в т.ч. дивиденды полученные	68
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-160

(US\$ млн)	30 июня 2018
Денежные средства и их эквиваленты²	370
Общий долг³	2,891

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	Июнь 2018	
	US\$ млн	тыс. тонн
Полуфабрикаты	272	551
Чушковый чугун	96	234
- в т.ч. перепродажи	26	64
Слябы	91	160
Квадратная заготовка	84	158
- в т.ч. перепродажи	84	158
Готовая продукция	560	847
Плоский прокат	456	690
- в т.ч. перепродажи	165	274
Длинный прокат	94	143
- в т.ч. перепродажи	26	49
Трубная продукция	10	15
Кокс	42	154
Прочие продукты и услуги	74	-
ИТОГО	948	1 552

Горнодобывающий сегмент Продажи по продуктам	Июнь 2018	
	US\$ млн	тыс. тонн
Железорудная продукция	112	1 231
Железорудный концентрат	45	605
Окатыши	67	626
Угольный концентрат	10	48
Прочие продукты и услуги	26	-
ИТОГО	148	1 279

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 1 квартал, завершившийся 31 марта 2018 года, выручка Группы составила US\$3,0 млрд, а рентабельность по показателю EBITDA – 21%.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» – управляющая компания Группы Метинвест.