

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА МАРТ 2018 ГОДА

30 мая 2018 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за март 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	Март 2018
					ИТОГО
Выручка	959	299	-	-162	1 096
Продажи третьим лицам	954	143	-	-	1 096
Внутригрупповые продажи	5	156	-	-162	-
ЕБИТДА¹	117	124	-5	-11	225
доля в ЕБИТДА в СП	16	13	-	-	29

(US\$ млн)	Март 2018
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	197
Уменьшение запасов	4
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	-255
- в т.ч. увеличение задолженности по НДС к возмещению	-25
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	79
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	25
Уплаченный налог на прибыль	-18
Уплаченные проценты	-17
Операционный денежный поток	-10
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-49
Денежные средства от финансовой деятельности	40

(US\$ млн)	31 марта 2018
Денежные средства и их эквиваленты²	261
Общий долг³	3 086

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	Март 2018	
	US\$ млн	тыс. тонн
Полуфабрикаты	275	619
Чушковый чугун	143	374
- в т.ч. перепродажи	47	123
Слябы	58	104
Квадратная заготовка	74	142
- в т.ч. перепродажи	74	142
Готовая продукция	548	823
Плоский прокат	459	691
- в т.ч. перепродажи	176	290
Длинный прокат	86	126
- в т.ч. перепродажи	31	48
Трубная продукция	4	5
Кокс	65	192
Прочие продукты и услуги	65	-
ИТОГО	954	1 634

Горнодобывающий сегмент Продажи по продуктам	Март 2018	
	US\$ млн	тыс. тонн
Железорудная продукция	111	1 148
Железорудный концентрат	54	691
Окатыши	57	456
Угольный концентрат	8	34
Прочие продукты и услуги	23	-
ИТОГО	143	1 182

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.