

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА МАЙ 2017 ГОДА

26 июля 2017 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за май 2017 года, в соответствии с пунктом 8.4 и условием 4(w)(iv) договора доверительного управления от 22 марта 2017 года (далее – «Договор доверительного управления»), заключенного между Madison Pacific Trust Limited в качестве доверительного лица и Metinvest B.V. в качестве эмитента.

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	Май 2017 ИТОГО
Выручка	610	288	-	-161	737
Продажи третьим лицам	606	131	-	-	737
Внутригрупповые продажи	4	157	-	-161	-
ЕБИТДА¹	51	85	-6	24	154
доля в ЕБИТДА в СП	12	9	-	-	21

(US\$ млн)	Май 2017
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	131
Уменьшение запасов	89
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	-45
- в т.ч. увеличение задолженности по НДС к возмещению	-15
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности	-59
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	116
Уплаченный налог на прибыль	-35
Уплаченные проценты	-7
Операционный денежный поток	74
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-10
- в т.ч. покупка основных средств и нематериальных активов ²	-12
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-15

(US\$ млн)	31 мая 2017
Денежные средства и их эквиваленты³	185
Общий долг⁴	2 978

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 Включает Капитальные инвестиции в соответствии с определением в Договоре доверительного управления

³ 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

⁴ Общий долг рассчитывается как сумма банковских кредитов, облигаций, торгового финансирования, seller notes и субординированных займов от акционеров

Металлургический дивизион	Май 2017	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Полуфабрикаты	109	262
Чушковый чугун	53	139
Слябы	55	123
Готовая продукция	425	719
Плоский прокат	386	656
- в т.ч. Запорожсталь	118	222
Длинный прокат	39	64
Кокс	25	74
Прочие продукты и услуги	47	-
ИТОГО	606	1 055

Горнодобывающий дивизион	Май 2017	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Железорудная продукция	109	1 596
Железорудный концентрат	72	1 191
Окатыши	37	405
Угольный концентрат	16	104
Прочие продукты и услуги	6	-
ИТОГО	131	1 700

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 METINVEST – 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 2017 года, выручка Группы составила US\$1,9 млрд, а рентабельность по показателю EBITDA – 22%.

ООО «METINVEST ХОЛДИНГ» – управляющая компания Группы Метинвест.