

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА МАЙ 2018 ГОДА

28 августа 2018 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за май 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	Май 2018
					ИТОГО
Выручка	875	262	-	-139	998
Продажи третьим лицам	869	129	-	-	998
Внутригрупповые продажи	6	133	-	-139	-
ЕБИТДА¹	133	87	-5	9	224
доля в ЕБИТДА в СП	17	14	-	-	31

(US\$ млн)	Май 2018
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	189
Увеличение запасов	-13
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	-10
- в т.ч. увеличение задолженности по НДС к возмещению	-1
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности	-98
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	68
Уплаченный налог на прибыль	-95
Уплаченные проценты	-79
Операционный денежный поток	-106
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-68
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-200

(US\$ млн)	31 мая 2018
Денежные средства и их эквиваленты²	268
Общий долг³	2 977

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	Май 2018	
	US\$ млн	тыс. тонн
Полуфабрикаты	233	465
Чушковый чугун	83	203
- в т.ч. перепродажи	24	56
Слябы	91	156
Квадратная заготовка	60	106
- в т.ч. перепродажи	60	106
Готовая продукция	529	796
Плоский прокат	428	642
- в т.ч. перепродажи	171	279
Длинный прокат	90	137
- в т.ч. перепродажи	39	61
Трубная продукция	11	17
Кокс	40	123
Прочие продукты и услуги	67	-
ИТОГО	869	1 385

Горнодобывающий сегмент Продажи по продуктам	Май 2018	
	US\$ млн	тыс. тонн
Железорудная продукция	111	1 212
Железорудный концентрат	43	590
Окатыши	68	622
Угольный концентрат	4	30
Прочие продукты и услуги	13	-
ИТОГО	129	1 242

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.