

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА НОЯБРЬ 2017 ГОДА

29 января 2018 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за ноябрь 2017 года, в соответствии с пунктом 8.4 и условием 4(w) 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)	Металлургический сегмент	Горно-добывающий сегмент	Расходы управляющей компании	Внутригрупповые продажи	Ноябрь 2017 ИТОГО
Выручка	758	294	-	-186	866
Продажи третьим лицам	754	112	-	-	866
Внутригрупповые продажи	4	182	-	-186	-
ЕБИТДА¹	130	76	-6	-4	196
доля в ЕБИТДА в СП	5	15	-	-	20

(US\$ млн)	Ноябрь 2017
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	168
Увеличение запасов	-87
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	-119
- в т.ч. увеличение задолженности по НДС к возмещению	-31
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	4
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	-34
Уплаченный налог на прибыль	-49
Уплаченные проценты	-33
Операционный денежный поток	-116
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-60
- в т.ч. покупка основных средств и нематериальных активов ²	-61
Денежные средства от финансовой деятельности	42

(US\$ млн)	30 ноября 2017
Денежные средства и их эквиваленты³	196
Общий долг⁴	2 963

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 Продажи по продуктам	Ноябрь 2017	
	US\$ млн	тыс. тонн
Полуфабрикаты	209	443
Чушковый чугун	42	118
Слябы	88	169
Квадратная заготовка	78	155
- в т.ч. перепродажи	78	155
Готовая продукция	408	650
Плоский прокат	342	546
- в т.ч. перепродажи	107	187
Длинный прокат	66	104
- в т.ч. перепродажи	17	31
Кокс	72	185
Прочие продукты и услуги	66	-
ИТОГО	754	1 278

Горнодобывающий дивизион Продажи по продуктам	Ноябрь 2017	
	US\$ млн	тыс. тонн
Железорудная продукция	90	1 144
Железорудный концентрат	53	758
Окатыши	37	386
Угольный концентрат	4	33
Прочие продукты и услуги	17	-
ИТОГО	112	1 176

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 девять месяцев, завершившихся 30 сентября 2017 года, выручка Группы составила US\$6,2 млрд, а рентабельность по показателю EBITDA – 22%.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» – управляющая компания Группы Метинвест.