

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА

27 декабря 2018 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за октябрь 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	Октябрь 2018 ИТОГО
Выручка	798	290	-	-156	932
Продажи третьим лицам	793	139	-	-	932
Внутригрупповые продажи	5	151	-	-156	-
ЕБИТДА¹	105	104	-9	11	211
доля в ЕБИТДА в СП	11	26	-	-	37

(US\$ млн)	Октябрь 2018
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	172
Увеличение запасов	-2
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	-46
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	47
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	171
Уплаченный налог на прибыль	-1
Уплаченные проценты	-34
Операционный денежный поток	136
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-49
- в т.ч. дивиденды полученные	31
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-88

(US\$ млн)	31 октября 2018
Денежные средства и их эквиваленты²	445
Общий долг³	2 767

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	Октябрь 2018	
	US\$ млн	тыс. тонн
Полуфабрикаты	201	439
Чушковый чугун	85	220
- в т.ч. перепродажи	30	77
Слябы	45	82
Квадратная заготовка	71	137
- в т.ч. перепродажи	71	137
Готовая продукция	484	742
Плоский прокат	403	612
- в т.ч. перепродажи	123	210
Длинный прокат	73	117
- в т.ч. перепродажи	24	42
Трубная продукция	8	13
Кокс	51	175
Прочие продукты и услуги	56	-
ИТОГО	793	1 356

Горнодобывающий сегмент Продажи по продуктам	Октябрь 2018	
	US\$ млн	тыс. тонн
Железорудная продукция	116	1 113
Железорудный концентрат	46	600
Окатыши	70	513
Угольный концентрат	8	39
Прочие продукты и услуги	16	-
ИТОГО	139	1 152

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. Для целей подготовки финансовой отчетности бизнес Группы разделён на 2 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 9 месяцев, завершившихся 30 сентября 2018 года, выручка Группы составила US\$9,1 млрд, а рентабельность по показателю EBITDA – 22%.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» – управляющая компания Группы Метинвест.