

## ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА ОКТЯБРЬ 2017 ГОДА

**27 декабря 2017 года** – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за октябрь 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)	Металлур- гический сегмент	Горно- добывающий сегмент	Расходы управляющей компании	Внутри- групповые продажи	Октябрь 2017
					ИТОГО
<b>Выручка</b>	<b>804</b>	<b>289</b>	-	<b>-165</b>	<b>928</b>
Продажи третьим лицам	799	129	-	-	928
Внутригрупповые продажи	5	160	-	-165	-
<b>ЕБИТДА<sup>1</sup></b>	<b>148</b>	<b>118</b>	<b>-6</b>	<b>-36</b>	<b>224</b>
доля в ЕБИТДА в СП	12	22	-	-	34

(US\$ млн)	Октябрь 2017
<b>Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале</b>	<b>194</b>
Уменьшение запасов	3
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	-110
- в т.ч. увеличение задолженности по НДС к возмещению	-2
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	21
<b>Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале</b>	<b>108</b>
Уплаченный налог на прибыль	-5
Уплаченные проценты	-4
<b>Операционный денежный поток</b>	<b>99</b>
<b>Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>-56</b>
- в т.ч. покупка основных средств и нематериальных активов <sup>2</sup>	-57
<b>Денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>	<b>-4</b>

(US\$ млн)	31 октября 2017
<b>Денежные средства и их эквиваленты<sup>3</sup></b>	<b>330</b>
<b>Общий долг<sup>4</sup></b>	<b>2 924</b>

<sup>1</sup> 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)

<sup>2</sup> Включает Капитальные инвестиции в соответствии с определением в Договоре доверительного управления

<sup>3</sup> 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

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

Металлургический дивизион	Октябрь 2017	
	US\$ млн	тыс. тонн
<b>Продажи по продуктам</b>		
<b>Полуфабрикаты</b>	<b>215</b>	<b>488</b>
Чушковый чугун	72	195
Слябы	85	183
Квадратная заготовка	58	110
- в т.ч. перепродажи	58	110
<b>Готовая продукция</b>	<b>456</b>	<b>747</b>
Плоский прокат	392	649
- в т.ч. перепродажи	137	247
Длинный прокат	64	98
- в т.ч. перепродажи	14	26
<b>Кокс</b>	<b>62</b>	<b>166</b>
<b>Прочие продукты и услуги</b>	<b>65</b>	<b>-</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>799</b>	<b>1,400</b>

Горнодобывающий дивизион	Октябрь 2017	
	US\$ млн	тыс. тонн
<b>Продажи по продуктам</b>		
<b>Железорудная продукция</b>	<b>106</b>	<b>1,161</b>
Железорудный концентрат	46	613
Окатыши	61	549
<b>Угольный концентрат</b>	<b>7</b>	<b>44</b>
<b>Прочие продукты и услуги</b>	<b>15</b>	<b>-</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>129</b>	<b>1,206</b>

\*\*\*

Дополнительная информация доступна на сайте [www.metinvestholding.com](http://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](mailto:andriy.bondarenko@metinvestholding.com)

Яна Калмыкова  
Менеджер по связям с инвесторами  
Тел: +380 44 251 83 36 (Украина)  
[yana.kalmykova@metinvestholding.com](mailto: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 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.