

## ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА

**22 ноября 2017 года** – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за сентябрь 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	Сентябрь 2017 ИТОГО
<b>Выручка</b>	<b>705</b>	<b>314</b>	-	<b>-187</b>	<b>832</b>
Продажи третьим лицам	701	132	-	-	832
Внутригрупповые продажи	4	182	-	-187	-
<b>ЕБИТДА<sup>1</sup></b>	<b>101</b>	<b>125</b>	<b>-7</b>	<b>-2</b>	<b>217</b>
доля в ЕБИТДА в СП	11	19	-	-	30

(US\$ млн)	Сентябрь 2017
<b>Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале</b>	<b>183</b>
Увеличение запасов	-56
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	-149
- в т.ч. уменьшение задолженности по НДС к возмещению	2
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	90
<b>Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале</b>	<b>68</b>
Уплаченный налог на прибыль	-2
Уплаченные проценты	-12
<b>Операционный денежный поток</b>	<b>54</b>
<b>Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>-25</b>
- в т.ч. покупка основных средств и нематериальных активов <sup>2</sup>	-28
<b>Денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>	<b>-76</b>

(US\$ млн)	30 сентября 2017
<b>Денежные средства и их эквиваленты<sup>3</sup></b>	<b>293</b>
<b>Общий долг<sup>4</sup></b>	<b>2 909</b>
<b>Чистый долг к ЕБИТДА (за вычетом СП)<sup>5</sup></b>	<b>2,2x</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

<sup>5</sup> Чистый долг к ЕБИТДА (за вычетом СП) рассчитывается в соответствии с определением в Договоре доверительного управления как общий долг минус денежные средства и их эквиваленты, разделенный на показатель ЕБИТДА за последние 12 месяцев за вычетом доли в ЕБИТДА в совместных предприятиях

Металлургический дивизион Продажи по продуктам	Сентябрь 2017	
	US\$ млн	тыс. тонн
<b>Полуфабрикаты</b>	<b>158</b>	<b>372</b>
Чушковый чугун	71	191
Слябы	29	66
Квадратная заготовка	58	115
- в т.ч. перепродажи	58	115
<b>Готовая продукция</b>	<b>446</b>	<b>742</b>
Плоский прокат	381	641
- в т.ч. перепродажи	122	230
Длинный прокат	65	100
- в т.ч. перепродажи	20	38
<b>Кокс</b>	<b>42</b>	<b>154</b>
<b>Прочие продукты и услуги</b>	<b>55</b>	<b>-</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>701</b>	<b>1 268</b>

Горнодобывающий дивизион Продажи по продуктам	Сентябрь 2017	
	US\$ млн	тыс. тонн
<b>Железорудная продукция</b>	<b>114</b>	<b>1 146</b>
Железорудный концентрат	44	496
Окатыши	70	650
<b>Угольный концентрат</b>	<b>5</b>	<b>40</b>
<b>Прочие продукты и услуги</b>	<b>13</b>	<b>-</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>132</b>	<b>1 186</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 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 шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2017 года, выручка Группы составила US\$3,9 млрд, а рентабельность по показателю EBITDA – 21%.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» – управляющая компания Группы Метинвест.