

## ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА

**4 декабря 2018 года** – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за сентябрь 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	Сентябрь 2018
					ИТОГО
<b>Выручка</b>	<b>763</b>	<b>324</b>	-	<b>-176</b>	<b>911</b>
Продажи третьим лицам	756	155	-	-	911
Внутригрупповые продажи	7	169	-	-176	-
<b>EBITDA<sup>1</sup></b>	<b>149</b>	<b>105</b>	<b>-8</b>	<b>-3</b>	<b>243</b>
доля в EBITDA в СП	19	12	-	-	31

(US\$ млн)	Сентябрь 2018
<b>Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале</b>	<b>202</b>
Увеличение запасов	-109
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	-76
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	146
<b>Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале</b>	<b>163</b>
Уплаченный налог на прибыль	-12
Уплаченные проценты	-10
<b>Операционный денежный поток</b>	<b>141</b>
<b>Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>-132</b>
- в т.ч. дивиденды полученные	42
<b>Денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>	<b>-40</b>

(US\$ млн)	30 сентября 2018
<b>Денежные средства и их эквиваленты<sup>2</sup></b>	<b>446</b>
<b>Общий долг<sup>3</sup></b>	<b>2 869</b>

<sup>1</sup> Скорректированный показатель EBITDA 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 EBITDA в совместных предприятиях (СП)

<sup>2</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>3</sup> Общий долг рассчитывается как сумма банковских кредитов, облигаций, торгового финансирования, финансового лизинга и субординированных займов от акционеров

Металлургический сегмент Продажи по продуктам	Сентябрь 2018	
	US\$ млн	тыс. тонн
<b>Полуфабрикаты</b>	<b>155</b>	<b>324</b>
Чушковый чугун	62	151
- в т.ч. перепродажи	36	88
Слябы	72	132
Квадратная заготовка	21	41
- в т.ч. перепродажи	21	41
<b>Готовая продукция</b>	<b>505</b>	<b>774</b>
Плоский прокат	418	638
- в т.ч. перепродажи	148	250
Длинный прокат	79	122
- в т.ч. перепродажи	34	57
Трубная продукция	8	15
<b>Кокс</b>	<b>50</b>	<b>172</b>
<b>Прочие продукты и услуги</b>	<b>46</b>	<b>-</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>756</b>	<b>1 271</b>

Горнодобывающий сегмент Продажи по продуктам	Сентябрь 2018	
	US\$ млн	тыс. тонн
<b>Железорудная продукция</b>	<b>132</b>	<b>1 251</b>
Железорудный концентрат	46	621
Окатыши	85	630
<b>Угольный концентрат</b>	<b>8</b>	<b>42</b>
<b>Прочие продукты и услуги</b>	<b>15</b>	<b>-</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>155</b>	<b>1 293</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. 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.