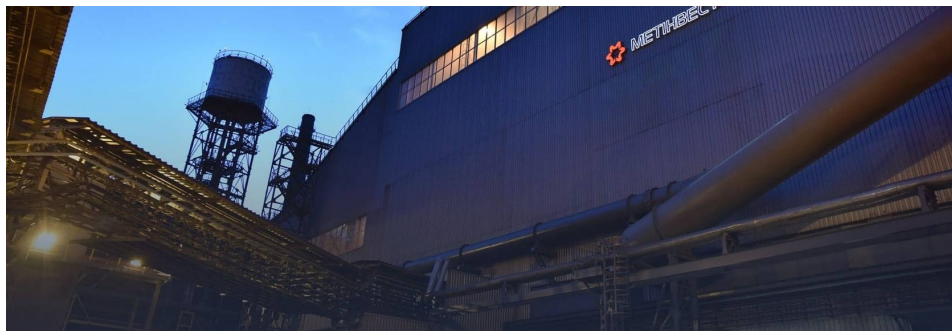


## Метінвест оголошує фінансові результати за 2018 рік

Metinvest B.V., материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній (далі – «Метінвест» або «Група»), сьогодні оголосила аудійовані консолідовані фінансові результати діяльності за стандартами МСФЗ за 12 місяців, що завершилися 31 грудня 2018 року.



Основні фінансові результати	2018	2017	Зміни	
			US\$ млн	%
<b>Отчет о финансовых результатах</b>				
Виручка	11 880	8 931	2 949	33%
ЕВІТДА	2 513	2 044	469	23%
маржа	21%	23%		-2 пп
Чистий прибуток	1 188	617	571	93%
маржа	10%	7%		3 пп
<b>Звіт про рух грошових коштів</b>				
Операційний грошовий потік	1 103	595	508	85%
Інвестиційний грошовий потік	-430	-449	19	-4%
Фінансовий грошовий потік	-643	-110	-533	>100%

Основні фінансові результати	31-12-18	31-12-17	Зміни	
			US\$ млн	%
Загальний борг	2 743	3 017	-274	-9%
Грошові кошти та їх еквіваленти	280	259	21	8%
Чистий борг	2 463	2 298	165	7%
Чистий борг до ЕВІТДА	1,0x	1,1x		-0,1x

Основні виробничі результати	2018	2017	Зміни	
			тис. тонн	%
<b>Сталь</b>	<b>7 323</b>	<b>7 361</b>	<b>-38</b>	<b>-1%</b>
Азовсталь	4 082	4 265	-183	-4%
ММКІ	3 241	3 096	145	5%
<b>Залізорудний концентрат</b>	<b>27 353</b>	<b>27 464</b>	<b>-111</b>	<b>0%</b>
Північний ГЗК	10 660	11 366	-706	-6%
Інгулецький ГЗКГОК	12 278	11 429	849	7%
Центральний ГЗК	4 415	4 669	-254	-5%
<b>Вугільний концентрат</b>	<b>2 683</b>	<b>2 461</b>	<b>222</b>	<b>9%</b>
United Coal	2 683	2 461	222	9%

### Основні операційні показники

- Придбано частку в розмірі 24,99% у шахтоуправлінні «Покровське» і Свято-Варваринській збагачувальній фабриці, що разом є найбільшим в Україні вуглевидобувним виробничим комплексом, за US\$190 млн для забезпечення довготривалого постачання високоякісного вугілля,

що розташоване поряд з коксохімічними активами Групи.

- Придбано частку в розмірі 23,71% в українському виробнику металургійного коксу – «Южжкокс» – за US\$30 млн для покращення довготривалого самозабезпечення коксом.
- Придбано 100% в компанії «Юністіл», що має лінію оцинкування виробничою потужністю до 100 тис. тонн на рік.
- Запущено нову машину безперервного лиття заготовки (МБЛЗ) №4 на ММК ім. Ілліча (ММКІ) потужністю 2,5 млн тонн слябів на рік.
- Запущено перший комплекс системи газоочищення на аглофабриці ММКІ.

### **Управління борговими зобов'язаннями**

- Успішно завершено процес рефінансування боргових зобов'язань на суму US\$2 271 млн шляхом випуску двох траншів єврооблігацій і викладення в новій редакції договору лінії передекспортного фінансування. Унаслідок цього Метінвест випустив нові облігації на суму US\$1 592 млн, а загальний обсяг лінії передекспортного фінансування становив US\$765 млн. Разом ці транзакції додатково принесли Групі близько US\$205 млн нових коштів.
- Достроково погашено US\$237 млн за лінією передекспортного фінансування за рахунок коштів, отриманих у рамках рефінансування, а також власних грошових потоків, що зменшило суму основного боргу до US\$528 млн і зняло деякі обмеження за цим договором (у тому числі можливість здійснення деяких обмежених платежів).
- Погашено позики акціонерів, за якими сума основного боргу становила US\$369 млн.
- Залучено семирічну кредитну лінію на суму близько EUR43,2 млн для фінансування будівництва МБЛЗ №4 на ММКІ. Покриття кредитної лінії здійснюється за рахунок Австрійської експортної гарантії, виданої експортною кредитною агенцією Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB). Єдиним кредитором виступив банк Raiffeisen Bank International AG.
- Отримано кредитні рейтинги від провідних міжнародних рейтингових агентств: В (прогноз «позитивний») від Fitch, В- (прогноз «позитивний») від S&P і В3 (прогноз «стабільний») від Moody's.

### **Коментуючи результати, Юрій Риженков, Генеральний директор Групи Метінвест, зазначив:**

«У 2018 році Метінвест показав найсильніші результати за останні чотири роки. Це доводить, що Група справді змінилася за рахунок проактивного операційного, стратегічного і фінансового менеджменту.

Група показала гідні операційні результати: виробництво рідкого чавуну зросло на 3%, практично не змінилося виробництво сталі та залізородного концентрату, тоді як виробництво коксу та вугілля зросло на 11% і 9% відповідно.

На цьому тлі ми активізували програму модернізації. Інвестиції у стратегічні проекти і реалізацію відкладених ремонтів обладнання склали майже US\$900 млн і стали рекордними для Метінвесту за останні сім років. Технологічна стратегія-2030 є для Групи дорожньою картою в реалізації її пріоритетів і спрямована на посилення ключових технологічних процесів, щоб закласти міцний фундамент для подальшої модернізації наступних переділів.

На мариупольському майданчику, серед іншого, основним досягненням стало будівництво машини безперервного лиття заготовки №4 на ММК ім. Ілліча, завершене без особливих затримок і в рамках бюджету. Машина прибрала вузькі місця в розливанні і фактично збільшила річний обсяг виробництва сталі на 40% – до 4,3 млн тонн. Важливо зазначити, що близько третини вартості проекту профінансовано за рахунок довгострокової кредитної лінії, виданої під гарантії австрійського експортно-кредитного агентства.

На гірничодобувних підприємствах Метінвест проводить масштабну модернізацію кар'єрної техніки, щоб наростити обсяги і підвищити ефективність виробництва. На Північному і Центральному ГЗК виконують ремонти машин огрудкування, що дозволить Групі отримати додаткову маржу за рахунок високих премій на окатиш.

Метінвест цілеспрямовано працює над забезпеченням свого довготривалого майбутнього. Так, у 2018 році Група придбрала міноритарні частки у двох активах, що ідеально підходять для її бізнес-моделі й допоможуть посилити вертикальну інтеграцію, а також підвищити стійкість до економічних циклів.

Придбання 24,99% у найбільшому українському вугільному бізнесі та 23,71% в «Южжоксі» забезпечить довгострокове постачання високоякісного коксівного вугілля і коксу, а також зміцнить самозабезпечення Метінвесту цією сировиною.

Завдяки сприятливим цінам на металопродукцію та залізородну сировину, а також економічному підйому в Україні у 2018 році Група продемонструвала сильні фінансові результати. Виручка зросла на 33% проти попереднього року за рахунок посиленої уваги до пріоритетних ринків. Показник EBITDA зріс на 23%, тоді як внески Металургійного і Гірничодобувного сегментів у досягнення цього показника були рівними. Вільний грошовий потік за звітний період досяг US\$673 млн, збільшившись майже у п'ятеро за рік завдяки високому показнику EBITDA і дивідендам, отриманим від спільного гірничодобувного підприємства.

Після успішного рефінансування облігацій і синдикованого кредиту Метінвест нормалізував свій борговий портфель. Нам вдалося отримати стійкий графік погашення і, як наслідок, покращити інвестиційну привабливість Групи. Досягнення Групи дістали офіційне визнання, коли транзакція отримала нагороду за угоду року з випуску облігацій серед емігентів країн Європи, Близького Сходу й Африки від міжнародного агентства International Financing Review.

У 2019 році світові ціни на залізну руду і сталь залишаються постійним джерелом невизначеності. Торгові війни і побоювання з приводу можливого уповільнення глобального економічного зростання тиснуть на ціни. Також цього року пройдуть президентські та парламентські вибори в Україні, що може викликати деяку турбулентність.

Водночас Метінвест продовжить приділяти пріоритетну увагу покращенню операційних показників і реалізації довготривалої програми модернізації з акцентом на здоров'я і безпеку персоналу та підрядників, а також зниження впливу на довкілля.

Я хотів би подякувати нашим клієнтам, інвесторам, кредиторам, працівникам та іншим зацікавленим сторонам за їхню підтримку протягом усього 2018 року».

[Відкрити детальний звіт \(pdf\)](#)

---

#### **Андрій Бондаренко**

Начальник відділу зі зв'язків з інвесторами  
Тел.: +41 22 591 03 74 (Швейцарія)  
Тел.: +380 44 251 83 24 (Україна)  
andriy.bondarenko@metinvestholding.com

#### **Яна Калмикова**

Менеджер зі зв'язків з інвесторами  
Тел.: +380 44 251 83 36 (Україна) yana.kalmykova@metinvestholding.com

**Група МЕТІНВЕСТ** – вертикально інтегрована група гірничо-металургійних компаній, що управляє кожною ланкою ланцюжка постачання від видобутку до переробки руди та вугілля і виробництва та продажу напівфабрикатів і кінцевої продукції зі сталі. До структури Групи входять видобувні та металургійні підприємства, розташовані в Україні, Європі та США, а також мережа продажів, що охоплює всі основні світові ринки. Для підготовки фінансової звітності бізнес Групи поділений на два сегменти – Металургійний і Гірничодобувний. Стратегічне бачення Групи спрямоване на те, щоб стати провідним європейським вертикально інтегрованим виробником сталі, що забезпечує, незважаючи на циклічність ринків, стійкі показники зростання і прибутковості, а також дохідності інвестицій вище галузевих стандартів. За 12 місяців, що завершилися 31 грудня 2018 року, виручка Групи становить US\$11,9 млрд, а рентабельність за показником EBITDA – 21%.

**ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ»** – керуюча компанія Групи Метінвест.