

---

## МЕТИНВЕСТ ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПОЛНЫЙ 2012 ГОД

**Донецк, Украина – 21 мая 2013 г.** – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально-интегрированной горно-металлургической Группы компаний (далее – «Метинвест»), сегодня объявила аудированные консолидированные результаты финансовой деятельности за двенадцать месяцев, завершившиеся 31 декабря 2012 года.

### КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2012 ГОД

- Консолидированная выручка снизилась на 11% по сравнению с предыдущим годом до US\$12 565 млн.
- Скорректированный показатель EBITDA<sup>1</sup> уменьшился на 46% относительно предыдущего года до US\$1 985 млн. с рентабельностью 16%
- Операционная прибыль уменьшилась на 65% по сравнению с предыдущим годом до US\$979 млн.
- Чистая прибыль снизилась на 77% по сравнению с предыдущим периодом до US\$435 млн.
- Капитальные инвестиции снизились на 34% по сравнению с предыдущим периодом до US\$765 млн.
- Общий объем<sup>2</sup> заёмных средств по состоянию на 31 декабря 2012 г. составил US\$4 038 млн., включая US\$2 654 млн. долгосрочных и US\$1 384 млн. краткосрочных займов
- Seller's notes по состоянию на 31 декабря 2012 г составили US\$240 млн.
- Объем денежных средств и их эквивалентов по состоянию на 31 декабря 2012 г составил US\$530 млн.

### КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2012 ГОД

- Производство стали сократилось на 13% по сравнению с предыдущим годом до 12 459 тыс. тонн
- Добыча коксующегося угля выросла на 3% по сравнению с предыдущим годом и составила 11 623 тыс. тонн
- Производство железорудного концентрата (ЖРК) увеличилось на 1% по сравнению с предыдущим годом и составило 36 224 тыс. тонн
- Выведены из эксплуатации три устаревшие коксовые батареи и законсервирована аглофабрика на Азовстали с целью снижения выбросов в окружающую среду в Мариуполе (Украина)

### КЛЮЧЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2012 ГОД

- Приобретено 49,9% доли в ПАО «Запорожсталь» («Запорожсталь»), которое также владело значительными долями в других предприятиях горно-металлургического бизнеса в Украине
- Приобретено 85,21% ЗАО «Белгородметаллоснаб» - крупного складского комплекса и центра перевалки металлопродукции в г. Белгород (Россия)
- Приобретены четыре сервисных металлоцентра в Западной Украине

### КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСАМИ ЗА 2012 ГОД

- Полностью погашена пятилетняя кредитная линия на сумму US\$1.5 млрд., полученная в июле 2007 года для целей рефинансирования

---

<sup>1</sup> Скорректированный показатель EBITDA рассчитывается как прибыль до налогообложения, до финансового дохода и затрат, амортизации, обесценения и переоценки основных фондов, спонсорства и других выплат на благотворительность, корпоративных накладных расходов, доли результатов связанных предприятий и других расходов на неосновную деятельность.

<sup>2</sup> Включает банковские займы, облигации и торговое финансирование

- Полностью досрочно погашена семилетняя кредитная линия на сумму €410 млн., полученная в январе 2008 года и использованная для приобретения компаний «Trametal» (Италия) и «Spartan UK» (Великобритания)
- Получены две трехлетние кредитные линии предэкспортного финансирования на сумму в размере US\$325 млн. и US\$300 млн.
- Получена дебютная кредитная линия на 10 лет от экспертно-кредитного агентства (ECA) в размере €25 млн.

**Комментируя данные результаты, Игорь Сырый, Генеральный директор Метинвест, сообщил:** «В прошлом году ситуация в мировой сталелитейной и горнодобывающей промышленности была сложной, т.к. определенные регионы продолжали испытывать влияние мирового финансового кризиса, особенно в ЕС. Несмотря на нестабильность, мы сохранили объемы продаж, совершили крупные приобретения, достигли существенного прогресса в реализации инвестиционных проектов и расширили сеть дистрибуции. Кроме того, мы оперативно внедрили продуманные меры по снижению затрат и охране окружающей среды, и тем самым подтвердили тот факт, что наша бизнес-модель остается гибкой, а также продемонстрировали наши серьезные намерения в рамках корпоративной ответственности.

Наши основные финансовые показатели отразили общее состояние промышленности. За 2012 год консолидированная выручка составила US\$12 565 млн., в то время как операционная прибыль составила US\$979 млн., а сумма чистой прибыли - US\$435 млн. В то же время, наши производственные показатели были более благоприятными. Производство стали составило 12 459 тысяч тонн и снизилось на 13% по сравнению с предыдущим годом, отразив наши усилия по сохранению объемов; в то же время производство коксующегося угля составило 11 623 тысяч тонн (3%-ый рост), а производство железорудного концентрата составило 36 224 тысяч тонн (1%-ый рост). Общие объемы продаж по Металлургическому дивизиону снизились только на 1%, в то время как данный показатель по Горнодобывающему дивизиону вырос на 3%.

Одним из ключевых событий для Метинвест стало приобретение 49,9% Запорожстали - одного из крупнейших производителей стали в Украине. В 2012 году Запорожсталь произвела 3 777 тысяч тонн стали. Запорожсталь изготавливает полуфабрикаты и различный сортамент плоского проката, включая горяче- и холоднокатаный лист и рулон. Поэтому приобретение завода полностью соответствует нашей общей стратегии по увеличению производства стали, продвижению вдоль цепочки создания стоимости посредством увеличения доли готовой продукции, а также расширению и диверсификации нашей клиентской базы.

Еще одним важным этапом является утверждение нашей долгосрочной Технологической Стратегии. В комплексе с нашей долгосрочной Финансовой Стратегией, также начатой в прошлом году, она представляет собой основную дорожную карту наших инвестиций в повышение производственной эффективности и качества продукции, обеспечение соответствия стандартам мирового уровня в сфере безопасности рабочего места и значительное снижение воздействия на окружающую среду. Мы обеспечили гибкость и модульность данной стратегии с целью оперативного реагирования на любые изменения в наших потребностях и наличие финансирования. Предпочтение будет отдаваться проектам с самым коротким периодом окупаемости и с наибольшей рентабельностью. Кроме того, перед запуском новых проектов мы обеспечиваем выделение и закрепление должного финансирования.

При том, что рыночные условия в 2012 году заставили нас скорректировать капитальные затраты до US\$765 млн., мы продемонстрировали значительный прогресс в ключевых технологических проектах. На ММКИ мы завершили капитальный ремонт доменной печи №2 и запустили новую турбовоздуховку на доменной печи №3. Кроме того, мы завершили строительство установки по вдуванию пылеугольного топлива («ПУТ»), которая существенно сократит использование природного газа и кокса в доменных цехах. В толстолистовом цехе Азовстали мы установили и провели холодные и горячие испытания системы ускоренного охлаждения; это процесс, во время которого производится продукция более высокого качества при более низких затратах. На ЕМЗ мы начали строительство установки ПУТ, а также новой воздухоразделительной установки совместно с компанией Air Liquide. В прошлом году затраты в рамках Металлургического Дивизиона превысили US\$310 млн.

В Горнодобывающем Дивизионе мы инвестировали значительные суммы в новые современные системы безопасности на шахтах компании «Краснодонуголь» и увеличили добычу угля на шахте «Affinity» (United Coal Company). В прошлом году затраты в рамках Горнодобывающего Дивизиона превысили US\$420 млн.

В прошлом году наши решения по ключевым технологическим проектам также продемонстрировали нашу приверженность корпоративной социальной ответственности. В ответ на обеспокоенность местных сообществ экологической ситуацией в Мариуполе, где находятся ММКИ и Азовсталь, мы ускорили реализацию планов по закрытию старых установок, загрязняющих воздух. На ММКИ наряду с завершением строительства установки ПУТ мы запустили проект модернизации аглофабрики. На Азовстали вместе с выводом мартеновских печей из эксплуатации мы закрыли три устаревших коксовых батареи и законсервировали аглофабрику. Кроме этого, мы находимся на стадии проектирования строительства новой экологически безопасной аглофабрики на ЕМЗ, - первой инициативы такого рода после получения Украиной независимости более 20 лет назад.

Процветание местных сообществ является еще одним важнейшим аспектом ответственного бизнеса. В прошлом году мы сосредоточили свои усилия на долгосрочном планировании и взаимодействии с заинтересованными сторонами. В городах присутствия Метинвест мы создаем местные экспертные комитеты партнеров из правительственных, неправительственных и многосторонних сфер. Данные комитеты отвечают за определение и мониторинг приоритетных социальных программ для внедрения в рамках будущего развития города. В 2012 году размер социальных инвестиций Метинвест достиг \$12 млн., которые были потрачены на инфраструктуру, медицинскую помощь, спорт и образование.

В 2012 году мы продолжили расширение собственной сети продаж и дистрибуции на ключевых рынках. В Украине мы приобрели 4 сервисных металлоцентра на западе страны для укрепления нашего доминирующего положения на рынке. В соответствии с нашей ориентацией на регионы, находящиеся ближе всего к нашим производственным предприятиям, в России мы приобрели «Белгородметаллснаб» (крупный складской комплекс и центр перевалки металлопродукции в Белгороде), а также открыли склад в Пензе.

Поскольку общая ситуация остается сложной, 2013 год будет еще одним сложным годом. В то же время, мы уверены в том, что наши гибкие стратегии, различные инициативы по снижению затрат и повышению прибыльности, а также консервативный подход к заимствованиям даст нам возможность удерживать сильную финансовую позицию”.

**Комментируя результаты, Сергей Новиков, Финансовый Директор Метинвест, сказал:** “В 2012 году ситуация на рынках стали и сырья оставалась сложной. Цены на сталь, железную руду и уголь имели схожие тенденции: после периода стабильности в первом квартале, хотя и являющегося исторически низким, они достаточно резко начали снижаться с конца второго квартала до четвертого квартала, в котором произошел небольшой рост. Хотя это и повлияло на наши ключевые финансовые показатели, мы оперативно внедряли инициативы по снижению затрат, проявляли гибкость в подходах к капитальным затратам и успешно реализовывали новые возможности получения займов. В итоге наша финансовая позиция остается прочной.

Резкое падение цен на нашу основную продукцию оказало давление на рентабельность. Показатель EBITDA составил US\$1 985 млн. за год. Это позволило получить маржу в 16%, что намного лучше уровня, который можно было ожидать в неблагоприятном году.

В то же время, мы успешно сокращали затраты, подтверждая нашу способность реагировать на ситуации в период нестабильности. Затраты на дистрибуцию выросли на 7%, хотя это в основном произошло вследствие повышения ж-д. тарифов, в то время как общие и административные расходы остались неизменными по сравнению с предыдущим годом.

Кроме этого, мы придерживаемся консервативного подхода к заимствованиям; наша чистая задолженность по отношению к показателю EBITDA составила 1.9, а наша способность в обеспечении новых источников финансирования демонстрирует, что заемщики нам доверяют. В прошлом году мы выплатили пятилетний глобальный кредит по рефинансированию в сумме US\$1.5 млрд., (наш самый большой кредит), а также досрочно погасили семилетнюю кредитную линию в сумме €410 млн. в рамках оптимизации корпоративного долга нашей материнской компании. Кроме того, мы привлекли два новых предэкспортных кредита на 3 года каждый, в размере US\$325 млн. и US\$300 млн. (оба из них были с превышением лимита), а также дебютный кредит в сумме €25 млн. сроком на 10 лет от экспортного кредитного агентства.

В 2012 году, чистый денежный поток от операционной деятельности составил US\$1 146 млн. На конец 2012 года остаток денежных средств составил US\$530 млн.

Хотя перспектива по нашим ключевым рынкам, в частности, в Европе, выглядит неясной, мы готовы к такой ситуации. Наши непрерывные инвестиции в более современные технологии производства связаны с ощутимыми затратами и повышенной эффективностью, в то время как наша гибкая бизнес-модель и консервативное управление задолженностью помогает сохранять прочную финансовую основу.

**ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ<sup>3</sup>**

<b>(US\$ млн.)</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>Изменение</b>
<b>Выручка (всего)</b>	<b>12 565</b>	<b>14 189</b>	<b>-11%</b>
Металлургический дивизион	9 340	10 618	-12%
Горнодобывающий дивизион	5 302	6 525	-19%
<i>Элиминации (внутригрупповые продажи)</i>	<i>-2 077</i>	<i>-2 954</i>	<i>-30%</i>
<b>Выручка (третьим лицам)</b>	<b>12 565</b>	<b>14 189</b>	<b>-11%</b>
Металлургический дивизион	9 265	10 538	-12%
Горнодобывающий дивизион	3 300	3 651	-10%
<b>Выручка (внутригрупповая)</b>	<b>2 077</b>	<b>2 954</b>	<b>-30%</b>
Металлургический дивизион	75	80	-6%
Горнодобывающий дивизион	2,002	2 874	-30%
<b>ЕБИТДА</b>	<b>1,985</b>	<b>3 655</b>	<b>-46%</b>
Металлургический дивизион	-270	50	н.д
Горнодобывающий дивизион	2 269	3 727	-39%
<i>Элиминации и корп. накладные расходы</i>	<i>-14</i>	<i>-122</i>	<i>-89%</i>
<b>Рентабельность по ЕБИТДА</b>	<b>16%</b>	<b>26%</b>	<b>-10 пп</b>
Металлургический дивизион	-3%	0%	-3 пп
Горнодобывающий дивизион	43%	57%	-14 пп

**Выручка**

В 2012 году объем консолидированной выручки Группы Метинвест составил US\$12 565 млн, что на 11% ниже показателя 2011 года (US\$14 189 млн). Снижение консолидированной выручки стало результатом падения внешней выручки Metallurgical Division и Mining Division на 12% и 10%, соответственно. На Metallurgical Division пришлось 74% внешних продаж (аналогично уровню 2011 года), при этом на Mining Division пришлось 26%.

Выручка от реализации полуфабрикатов снизилась на 33% по сравнению с 2011 годом до US\$1 148 млн., в основном в результате снижения объемов реализации слябов на 1 154 тыс. тонн.

В прошлом году выручка от реализации слябов снизилась до US\$689 млн., что на 55% ниже показателя аналогичного периода предыдущего года, из которых 49 процентных пунктов (пп) связаны с уменьшением объемов продаж, а 6 пп - со снижением средней цены. Снижение объемов было связано с нерентабельными продажами, обусловленными неблагоприятной рыночной конъюнктурой и низкой покупательской способностью в ключевых регионах потребления слябов (Европа и Юго-Восточная Азия). Как таковой, избыток предложения слябов, обусловленный в основном большими объемами поставок от российских производителей (и в результате более высокой конкуренцией), наряду с продолжающимся спадом цен на плоский продукт стали причиной снижения цен на слябы в среднем на US\$100 за тонну в период с января по декабрь.

В то же время реализация квадратной заготовки существенно выросла на 57% по сравнению с аналогичным предыдущим периодом до US\$480 млн., главным образом благодаря росту продаж на 344 тыс. тонн. Состояние рынка квадратной заготовки определялось тенденциями на рынках сырья и длинного проката. В целом ситуация на рынке квадратной заготовки была более благоприятной по сравнению с ситуацией на рынке слябов. Несмотря на снижение покупательской активности на рынке

<sup>3</sup> Начиная с января 2012 года, отчетность включает результаты по двум дивизионам, Metallurgical Division и Mining Division, в соответствии с нашей новой операционной моделью, утвержденной в 2011 году

товарной заготовки с апреля 2012 года ввиду ослабления спроса и удешевления лома, в августе и ноябре имели место кратковременные периоды роста спроса, обусловленные относительно благоприятной ситуацией на Ближнем Востоке (основном регионе потребления заготовки) и позитивным трендом на рынке лома. В результате таких противоположных тенденций цены на заготовку были в среднем на US\$80<sup>4</sup> за тонну выше цен на слябы в 2012 году.

Продажи готовой продукции снизились на 16% по сравнению с предыдущим периодом и составили US\$6 560 млн. в 2012 году, в основном в результате уменьшения объемов реализации и снижения средних цен на плоскую и трубную продукцию.

В 2012 году выручка от продаж плоского продукта снизилась на 19% (US\$935 млн.), из которых 8 пп были связаны с более низкими объемами реализации, а 11 пп - со снижением средней цены. Продажи плоского проката осуществлялись в условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры и стабильно низкой потребительской активности. Рынок находился под влиянием жесткой конкуренции между поставщиками из России и Украины ввиду снижения спроса со стороны Европейского Союза (импорт плоского проката в 2012 году в ЕС упал на 31%, при этом экспорт из региона вырос на 15%), ужесточения санкций против Ирана, ухудшения политической ситуации в регионах Ближнего Востока и Северной Африки и агрессивной экспортной активности азиатских поставщиков (Китая, Японии и Кореи). В результате перечисленных факторов рыночные цены снизились до уровня, не позволяющего обеспечивать положительную рентабельность продаж.

В 2012 году выручка от продаж трубной продукции снизилась на 37%, из которых 29 пп были связаны с более низкими объемами реализации, а 8 пп - со снижением средней цены. Объем продаж трубной продукции уменьшился на 188 тыс. тонн вследствие завершения проекта Бейнеу-Шымкент (Казахстан) и переноса сроков очередного этапа проекта Восток-Запад (Туркменистан), а также низкого спроса на трубы большого диаметра на рынке России. Усиление конкуренции со стороны российских производителей и других мировых игроков на рынке труб большого диаметра стало причиной снижения цен реализации на всех рынках сбыта, что привело к уменьшению выручки Группы от реализации трубной продукции на US\$311 млн. в 2012 году по сравнению с предыдущим периодом.

Выручка от реализации длинного проката в 2012 году снизилась на 7% (US\$132 млн.) в основном в результате снижения средней цены на длинный продукт на 6%, что было обусловлено глобальным ухудшением рыночной конъюнктуры на фоне стагнации в строительном секторе. В частности, продажи длинного проката снижались более низкими темпами по сравнению с плоским прокатом благодаря стабильному спросу на ключевых стратегических рынках: Украина, Россия, Ближний Восток и Северная Африка.

Выручка от реализации рельсовой продукции выросла на 50% (US\$115 млн.) в 2012 году на фоне роста цены и объемов реализации (на 64 тыс. тонн). Основными причинами такого роста стало увеличение числа заказов из стран СНГ на рельсовую продукцию.

В 2012 году объем продаж железорудной продукции вырос на 5% (1 345 тыс. тонн) до 25 895 тыс. тонн. Такой рост был обусловлен, в основном, перераспределением объемов продаж железорудной продукции в адрес третьих лиц на 1 591 тыс. тонн, (в т. ч. окатыши 881 тыс. тонн, концентрат 710 тыс. тонн.), в связи со снижением внутригруппового потребления. Несмотря на рост объемов продаж, цена на железорудный концентрат оставалась нестабильной и относительно низкой, особенно в конце третьего и на протяжении четвертого квартала. Резкое снижение цен на концентрат в начале сентября до US\$89 за тонну<sup>5</sup> наряду с падением средней цены во второй половине 2012 года по сравнению с первой половиной 2012 года было основной причиной снижения продаж железорудной продукции в Группе на US\$319 млн. (-11%).

В 2012 году продажи концентрата коксующегося угля снизились на 8% (US\$36 млн.) до US\$436 млн. На выручку в данном сегменте оказало негативное влияние снижение объемов реализации концентрата в размере 302 тыс. тонн (-12%) в результате слабого спроса на рынке США.

---

<sup>4</sup> Условия FCA

<sup>5</sup> Platts IODEX (62% Fe слот, CIF, Китай)

Продажи концентрата энергетического угля снизились на 974 тыс. тонн (-70%) в 2012 году. Это произошло в результате низкого спроса на энергетический уголь на рынке США, что обусловило снижение добычи на шахтах United Coal Company.

### **Себестоимость реализованной продукции**

В 2012 году себестоимость реализованной продукции составила US\$10 078 млн., что на 3% выше суммы US\$9 783 млн. в 2011 году. Увеличение себестоимости реализованной продукции было, главным образом, обусловлено ростом объемов перепродаж продукции Запорожсталь на US\$607 млн. в себестоимости. При этом увеличение себестоимости было существенно ограничено сокращением объемов сырья и энергоносителей на общую сумму US\$614 млн. на фоне уменьшения производства стали. Доля себестоимости реализованной продукции в консолидированной выручке увеличилась с 69% в 2011 году до 80% в 2012 году.

### **Расходы на реализацию, общие и административные расходы**

Расходы на реализацию в основном состояли из затрат на транспортировку, выплаты зарплат персоналу сети продаж и дистрибуции, комиссионных расходов и стоимости материалов. Расходы на дистрибуцию в предыдущем периоде увеличились на 7% с US\$1 049 млн. в 2011 году до US\$1 122 млн. в 2012 году, главным образом в результате роста железнодорожных тарифов в Украине.

Общие и административные расходы в основном состоят из зарплат, выплачиваемых административному персоналу; расходов за услуги консультантов и аудиторов, юридических и банковских услуг; расходов по страхованию и выплате арендной платы. По сравнению с предыдущим годом общие и административные расходы в 2012 году остались без изменений на уровне US\$394 млн., что составило 3% от консолидированной выручки.

### **Прочие операционные доходы / расходы**

Прочие операционные расходы в основном включали затраты по безнадежной задолженности, прибыль от курсовых разниц без учета убытков, спонсорские и прочие благотворительные выплаты, доходы от передачи имущества, основных средств и расходов на содержание объектов социальной инфраструктуры.

В прошлом году прочие операционные доходы составили US\$8 млн. в основном, благодаря доходам от курсовых разниц и продажи основных средств.

### **ЕБИТДА**

В 2012 году консолидированный показатель ЕБИТДА Группы Метинвест составил US\$1 985 млн., что на 46% ниже уровня 2011 года, который составлял US\$3 655 млн. Рентабельность ЕБИТДА сократилась с 26% до 16% из-за ухудшения ситуации на мировом рынке стали на протяжении года и относительно низких цен на железорудную продукцию во второй половине 2012 года. Рентабельность по ЕБИТДА Горнодобывающего дивизиона составила 43%, в то время как Металлургический дивизион показал отрицательную рентабельность 3% в 2012 году.

### **Финансовый доход**

Финансовый доход Группы Метинвест включает доходы от получения процентов и прочие виды финансового дохода. Финансовый доход в 2012 году составил US\$52 млн. или 0,4% консолидированной выручки.

### **Финансовые расходы**

Финансовые расходы Группы Метинвест включают в себя затраты по процентам на банковские кредиты и долговые ценные бумаги, расходы по seller's notes, а также проценты по пенсионным обязательствам. Данные расходы снизились на 10%, с US\$355 млн. в 2011 году до US\$321 млн. в 2012 году.

Доля финансовых расходов в консолидированной выручке осталась неизменной по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на уровне 3%.

**Расходы по налогу на прибыль**

В 2012 году расходы по налогу на прибыль Группы Метинвест сократились на 59% относительно предыдущего периода до US\$266 по причине снижения прибыли до налогообложения на 72% в 2012 году. Эффективная ставка налогообложения выросла с 26% в 2011 году до 38% в 2012 году в результате возросшего объема убытков, переносимых металлургическими активами на будущие периоды по ставке 16%.

**Чистая прибыль**

Чистая прибыль в 2012 году составила US\$435 млн., что на 77% ниже по сравнению с предыдущим периодом, в результате чего рентабельность чистой прибыли составила 3%.

**Консолидированный денежный поток**

Денежные средства, полученные от операционной деятельности, сократились до US\$1 994 млн. в 2012 году, что на 35% ниже уровня US\$3 079 млн., достигнутого в 2011 году. Чистые денежные средства от операционной деятельности составили \$1 146 млн., что на 41% меньше по сравнению с US\$1 944 млн. в 2011 году.

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности уменьшились до US\$1 094 млн., что на 25% меньше US\$1 454 млн. в 2011 году. Данный показатель был в основном обусловлен сокращением объема приобретенных основных средств, которые составили US\$379 млн. в 2012 году.

**Ликвидность и финансовые ресурсы**

Группа Метинвест стремится поддерживать оптимальную структуру капитала в целях сокращения стоимости заемных средств, тем самым обеспечивая свою долгосрочную стабильность и способность выплачивать дивиденды акционерам и предоставлять материальную выгоду для других заинтересованных лиц.

По состоянию на 31 декабря 2012 года баланс денежных средств Группы Метинвест составил US\$530 млн. по сравнению с US\$792 млн. годом ранее. Средства, привлеченные за счет банковских кредитов и эмиссии облигаций, сократились до US\$721 млн. в 2012 году, что на 66% ниже уровня US\$2 140 млн., достигнутого в 2011 году. В апреле Группа получила кредитную линию от банка ING в размере US\$85 млн., два трехлетних предэкспортных кредита в размере US\$325 млн. в июне и US\$300 млн. в декабре и дебютный €25-миллионный кредит от экспортного кредитного агентства (ECA). Общая сумма выплат по банковским кредитам, облигациям и seller's notes составила US\$500 млн. по сравнению с US\$1 508 млн. в 2011 году. Группа Метинвест завершила выплату пятилетнего кредита на сумму US\$1,5 млрд., выданного в июле 2007 года, а также выплату семилетнего кредита на €410 млн., полученного в январе 2008 года, который был использован для покупки компаний Trametel (Италия) и Spartan UK (Великобритания).

Чистая задолженность (кредиты, займы и seller's notes за вычетом денежных средств и их эквивалентов) составила US\$3 748 млн. по состоянию на 31 декабря 2012 год по сравнению с US\$3 189 млн. годом ранее.

Кредитный рейтинг Группы Метинвест определяется двумя международными рейтинговыми агентствами, Fitch на уровне 'B' и Moody's на уровне 'B3'. Кредитный рейтинг Группы ограничен суверенным рейтингом Украины.

**Капитальные инвестиции**

Капитальные инвестиции снизились на 34% по сравнению с 2011 годом до US\$765 млн<sup>6</sup>. На Металлургический дивизион пришлось 42%<sup>7</sup> капитальных инвестиций, а на Горнодобывающий дивизион - 58%<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Включает корпоративные накладные расходы в размере \$26 млн. долларов США в 2012 году

<sup>7</sup> За исключением корпоративных накладных расходов

В 2012 году Группа Метинвест реализовала ключевые проекты в рамках своей Технологической Стратегии:

Компания завершила строительство установки ПУТ, провела холодные испытания и начала горячие испытания на ММКИ. Также был проведен капитальный ремонт доменной печи №2 и запущена новая турбовоздуходувка на доменной печи №3, начиная с мая 2012 г., что способствовало сокращению производственных затрат.

Завершено проведение холодных и горячих испытаний системы ускоренного охлаждения в толстолистовом цехе Азовстали и с октября 2012 года она находится в режиме автоматической эксплуатации. Система позволит Группе Метинвест снизить затраты по текущему сортаменту, в то время как модернизированная технология даст возможность производить новые марки стали.

В первой половине 2012 года угледобывающий комплекс шахты «Affinity» компании United Coal Company продолжил наращивать производственную мощность. Введены в эксплуатацию три новых участка, и сегодня шахта «Affinity» работает на 65% своей мощности.

В июле 2012 года начато строительство установки ПУТ на ЕМЗ.

#### **Существенные события после окончания отчетного периода**

- Погашение двухлетнего предэкспортного кредита в размере US\$75 млн. и трехлетнего предэкспортного кредита на сумму US\$40 млн.
- Увеличена трехлетняя кредитная линия на сумму до \$560 млн. На начальной стадии в ноябре 2012 года кредитная линия составила \$300 млн. и была увеличена на \$260 млн. на стадии синдикации
- Погашение двух кредитных линий на сумму US\$85 млн. – возобновляемая кредитная линия и US\$175 млн. – трехлетняя амортизируемая stand-by кредитная линия



**ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ПРОДАЖИ ПО ПРОДУКТАМ<sup>8</sup>**

Металлургический дивизион	US\$ млн.			'000 тонн		
	2012 г.	2011 г.	Изменение	2012 г.	2011 г.	Изменение
<b>Полуфабрикаты</b>	<b>1 418</b>	<b>2,114</b>	<b>-33%</b>	<b>2 622</b>	<b>3 370</b>	<b>-22%</b>
Чугун	249	262	-5%	584	522	12%
Слябы	689	1 546	-55%	1 211	2 365	-49%
Квадратная заготовка	480	306	57%	827	483	71%
<b>Готовая продукция</b>	<b>6 560</b>	<b>7 823</b>	<b>-16%</b>	<b>8 941</b>	<b>9 611</b>	<b>-7%</b>
Плоский продукт	3 976	4 911	-19%	5 744	6 254	-8%
Длинный прокат	1 721	1 853	-7%	2 433	2 469	-1%
Трубная продукция	520	831	-37%	458	646	-29%
Рельсовая продукция	343	228	50%	306	242	26%
<b>Прочая металлопр-я и услуги</b>	<b>953</b>	<b>361</b>	<b>164%</b>	<b>1 577</b>	<b>471</b>	<b>235%</b>
<b>Коксохимическая продукция</b>	<b>334</b>	<b>240</b>	<b>39%</b>	<b>625</b>	<b>454</b>	<b>38%</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>9 265</b>	<b>10 538</b>	<b>-12%</b>	<b>13 765</b>	<b>13 906</b>	<b>-1%</b>

  

Горнодобывающий дивизион	2012 г.	2011 г.	Изменение	2012 г.	2011 г.	Изменение
<b>ЖРС</b>	<b>2 469</b>	<b>2 788</b>	<b>-11%</b>	<b>25 895</b>	<b>24 550</b>	<b>5%</b>
Концентрат	1 413	1 743	-19%	13 276	12 566	6%
Окатыши	973	939	4%	7 056	6 175	14%
Прочая продукция и услуги	83	106	-22%	5 563	5 809	-4%
<b>Уголь</b>	<b>831</b>	<b>863</b>	<b>-4%</b>	<b>4 549</b>	<b>5 040</b>	<b>-10%</b>
Концентрат коксующегося угля	436	472	-8%	2 184	2 486	-12%
Концентрат энерг. угля	36	109	-67%	412	1 386	-70%
Прочая продукция и услуги	359	282	27%	1 953	1,168	67%
<b>ИТОГО</b>	<b>3 300</b>	<b>3 651</b>	<b>-10%</b>	<b>30 444</b>	<b>29 590</b>	<b>3%</b>

<sup>8</sup> Продажи на 3-их лиц не включают внутригрупповые продажи

**Плоский прокат** включает в себя горячекатаный лист кварто и горячекатаную плиту, горячекатаный, холоднокатаный и оцинкованный тонкий лист и рулон

**Длинный прокат** включает в себя горячекатаный сорт (мелкий, средний, крупный), арматуру, товарные прутки и катанку

**Трубная продукция** включает трубы большого диаметра с продольным швом, сваренным дуговой сваркой под флюсом, трубы, сваренные методом сопротивления и бесшовные трубы

**Рельсовая продукция** включает легкий и тяжелый рельс, а также рельсовые скрепления

**Прочая стальная продукция** включает объемы металлопродукции для перепродажи

**Коксохимическая продукция** включает кокс, коксовую мелочь, коксовый орешек и химическую продукцию

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ПРОДАЖИ ПО ПРОДУКТАМ**
**US\$ млн**

<b>Металлургический дивизион</b>	<b>2012</b>	<b>% от итога</b>	<b>2011</b>	<b>% от итога</b>	<b>Изменение</b>
<b>Полуфабрикаты</b>	<b>1 418</b>	<b>15 %</b>	<b>2,114</b>	<b>20%</b>	<b>-5 пп</b>
Чугун	249	3%	262	2%	1 пп
Слябы	689	7%	1 546	15 %	-8 пп
Квадратная заготовка	480	5%	306	3%	2 пп
<b>Готовая продукция</b>	<b>6 560</b>	<b>71%</b>	<b>7 823</b>	<b>74%</b>	<b>-3 пп</b>
Плоский продукт	3 976	43%	4 911	47%	-4 пп
Длинный прокат	1 721	19%	1 853	18%	1 пп
Трубная продукция	520	6%	831	8%	-2 пп
Рельсовая продукция	343	4%	228	2%	2 пп
<b>Прочая металлопр-я и услуги</b>	<b>953</b>	<b>10%</b>	<b>361</b>	<b>3%</b>	<b>7 пп</b>
<b>Коксохимическая продукция</b>	<b>334</b>	<b>4%</b>	<b>240</b>	<b>2%</b>	<b>2 пп</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>9 265</b>	<b>100%</b>	<b>10 538</b>	<b>100%</b>	<b>--</b>

<b>Горнодобывающий дивизион</b>	<b>2012 г.</b>	<b>% от итога</b>	<b>2011 г.</b>	<b>% от итога</b>	<b>Изменение</b>
<b>ЖРС</b>	<b>2 469</b>	<b>75%</b>	<b>2 788</b>	<b>76%</b>	<b>-1 пп</b>
Концентрат	1 413	43%	1 743	48%	-5 пп
Окатыши	973	29%	939	26%	3 пп
Прочая продукция и услуги	83	3%	106	3%	0 пп
<b>Уголь</b>	<b>831</b>	<b>25%</b>	<b>863</b>	<b>24%</b>	<b>1 пп</b>
Концентрат коксующегося угля	436	13%	472	13%	0 пп
Концентрат энерг. угля	36	1%	109	3%	-2 пп
Прочая продукция и услуги	359	11%	282	8%	3 пп
<b>ИТОГО</b>	<b>3 300</b>	<b>100%</b>	<b>3 651</b>	<b>100%</b>	<b>--</b>

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - ПРОДАЖИ ПО РЕГИОНАМ**

Металлургический дивизион	US\$ млн			'000 тонн		
	2012 г.	2011 г.	Изменение	2012 г.	2011 г.	Изменение
Украина	2 384	2 176	10%	3 424	2 716	26%
Европа	2 410	3,601	-33%	3 674	4 854	-24%
Бл. Восток и Сев. Африка	1 577	1,213	30%	2 625	1 851	42%
СНГ (кроме Украины)	1 875	1 930	-3%	2 325	2 154	8%
Юго-Восточная Азия	802	1 380	-42%	1 325	2 003	-34%
Сев. Америка	82	72	14%	166	106	57%
Прочие регионы	135	166	-19%	226	222	2%
<b>ИТОГО</b>	<b>9 265</b>	<b>10,538</b>	<b>-12%</b>	<b>13,765</b>	<b>13 906</b>	<b>-1%</b>

Горнодобывающий дивизион	US\$ млн			'000 тонн		
	2012 г.	2011 г.	Изменение	2012 г.	2011 г.	Изменение
Украина	1 753	1 949	-10%	18 653	17 520	6%
Европа	378	471	-20%	3 215	3 302	-3%
СНГ (кроме Украины)	4	5	-20%	341	451	-24%
Юго-Восточная Азия	852	832	2%	6 456	5 349	21%
Сев. Америка	273	354	-23%	1 587	2 766	-43%
Прочие регионы	40	40	0%	192	202	-5%
<b>ИТОГО</b>	<b>3 300</b>	<b>3 651</b>	<b>-10%</b>	<b>30 444</b>	<b>29 590</b>	<b>3%</b>

**US\$ млн**

Металлургический дивизион	2012	% от итога	2011	% от итога	Изменение
Украина	2 384	26%	2 176	21%	5 пп
Европа	2 410	26%	3,601	34%	-8 пп
Бл. Восток и Сев. Африка	1 577	17%	1 213	12%	5 пп
СНГ (кроме Украины)	1 875	20%	1 930	18%	2 пп
Юго-Восточная Азия	802	9 %	1 380	13%	-4 пп
Сев. Америка	82	1%	72	1%	0 пп
Прочие регионы	135	1%	166	2%	-1 пп
<b>ИТОГО</b>	<b>9 265</b>	<b>100%</b>	<b>10 538</b>	<b>100%</b>	<b>--</b>

Горнодобывающий дивизион	2012 г.	% от итога	2011 г.	% от итога	Изменение
Украина	1 753	53%	1 949	53%	0 пп
Европа	378	11%	471	13%	-2 пп
СНГ (кроме Украины)	4	0%	5	0%	0 пп
Юго-Восточная Азия	852	26%	832	23%	3 пп
Сев. Америка	273	8%	354	10%	-2 пп
Прочие регионы	40	1%	40	1%	0 пп
<b>ИТОГО</b>	<b>3 300</b>	<b>100%</b>	<b>3 651</b>	<b>100%</b>	<b>--</b>

**КОНФЕРЕНЦ ЗВОНОК**

Сергей Новиков, Финансовый Директор Группы Метинвест, проведет конференц-звонок для инвесторов 21 мая 2013 года, в 14:00 по Лондонскому времени (16:00 по Киевскому времени). Для доступа используйте следующие детали:

*Наберите номер: +44 (0) 20 3003 2666  
Назовите 'Метинвест', когда свяжетесь с оператором*

Запись звонка будет доступна для прослушивания до 28 мая 2013 года. Для доступа используйте следующие детали:

*Тел.: +44 (0) 20 8196 1998  
PIN код: 3822957*

Обращаем Ваше внимание, что финансовый пресс-релиз и корпоративная презентация будут доступны на сайте Группы Метинвест [www.metinvestholding.com](http://www.metinvestholding.com) 21 мая 2013 года с 7:00 по Лондонскому времени (9:00 по Киевскому времени), а консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2012 год 21 мая 2013 года с 13:00 по Лондонскому времени (15:00 по Киевскому времени).

\*\*\*

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

Андрей Бондаренко  
Руководитель департамента по связям с инвесторами  
Тел: +380 62 388 16 24  
[ir@metinvestholding.com](mailto:ir@metinvestholding.com)

**ГРУППА МЕТИНВЕСТ** – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, управляющая каждым звеном в производственной цепи создания стоимости, от добычи железорудного сырья и угля до производства полуфабрикатов и готовой металлопродукции. 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 Метинвест состоит из Металлургического и Горнодобывающего дивизионов. Согласно стратегическому видению Группы, ее целью является стать ведущим европейским вертикально-интегрированным производителем стали с устойчивыми показателями роста и прибыльности, несмотря на цикличность рынков, и обеспечивать доходность инвестиций выше отраслевых стандартов. За двенадцать месяцев 2012 года Группа получила US\$12,6 млрд. выручки, рентабельность по показателю EBITDA составила **16%**.

Основными акционерами Компании **METINVEST B.V.** (Холдинговая компания Группы Метинвест) являются Группа СКМ (71,25%) и Сمارт-Холдинг (23,75%), которые принимают участие в управлении Группой на партнерских началах.

**ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ»** – управляющая компания Группы Метинвест.