

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА АВГУСТ 2016 ГОДА

28 октября 2016 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за август 2016 года. Это Ежемесячный Отчет за август 2016 года, на который делается ссылка в пункте 2 Дополнения 1 (Обязательства по Схеме) Схемы в отношении компании Metinvest B.V., предусмотренной в соответствии с Частью 26 Закона о Компаниях 2006 года и санкционированной Высоким Судом Англии и Уэльса 30 июня 2016 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)	Металлургический сегмент	Горно-добывающий сегмент	Расходы управляющей компании	Внутригрупповые продажи	Август 2016
					ИТОГО
Выручка	471	181	-	-97	555
Продажи третьим лицам	462	93	-	-	555
Внутригрупповые продажи	9	88	-	-97	-
EBITDA¹	73	66	-4	-2	133
- в т.ч. СП	19	9	-	-	28

(US\$ млн)	Август 2016
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	104
Увеличение запасов	-13
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	40
- в т.ч. уменьшение задолженности по НДС к возмещению	8
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	37
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	168
Уплаченный налог на прибыль	7
Уплаченные проценты	-6
Операционный денежный поток	169
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-22
- в т.ч. покупка основных средств и нематериальных активов ²	-23
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-52

(US\$ млн)	31 августа 2016
Денежные средства и их эквиваленты³	263
Общий долг⁴	2 932

¹ 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 (начиная с 1 января 2015 года), доли результатов ассоциированных предприятий и других расходов на деятельность, которую менеджмент считает неосновной, плюс доля в EBITDA в совместных предприятиях

² Покупка основных средств и нематериальных активов включает закупку основных средств и нематериальных активов, изменение остатков по складу (в том числе перевод ТМЦ из операционных затрат в капитальные инвестиции), заработную плату и ТМЦ, используемые в процессе капитального ремонта собственными силами. Покупка основных средств и нематериальных активов в августе 2016 года включает платежи по проектам капитального строительства третьим лицам в общей сумме US\$14 млн

³ 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

⁴ Общий долг рассчитывается как сумма банковских кредитов, займов (займов от акционеров), облигаций, торгового финансирования и seller notes

Металлургический дивизион	Август 2016	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Полуфабрикаты	69	237
Чушковый чугун	35	136
Слябы	23	65
Квадратная заготовка	11	35
Готовая продукция	346	742
Плоский прокат	262	552
- в т.ч. Запорожсталь	87	203
Длинный прокат	84	190
Трубная продукция	0	0
Кокс	13	100
Прочие продукты и услуги	34	-
ИТОГО	462	1 079

Горнодобывающий дивизион	Август 2016	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Железорудная продукция	74	1 236
Железорудный концентрат	45	822
Окатыши	29	414
Угольный концентрат	14	172
Прочие продукты и услуги	5	-
ИТОГО	93	1 408

Дополнительная информация доступна на сайте www.metinvestholding.com

Андрей Бондаренко
Начальник отдела по связям с инвесторами
Тел: +41 22 591 03 74 (Швейцария)
Тел: +380 62 388 16 24 (Украина)
andriy.bondarenko@metinvestholding.com

Яна Калмыкова
Менеджер по отношениям с инвесторами
Тел: +380 62 389 71 36 (Украина)
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 6 месяцев, завершившиеся 30 июня 2016 года, Группа объявила о выручке в размере \$2,9 млрд, рентабельность по показателю EBITDA составила 20%.

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