

## ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА

**29 февраля 2016 года** – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально-интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за декабрь 2015 года. Это Ежемесячный Отчет за декабрь 2015 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 29 января 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 не складываться точно в итоговые.*

### КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(US\$ млн.)	Металлур- гический дивизион	Горно- добывающий дивизион	Расходы управляющей компании	Внутри- групповые продажи	Декабрь 2015 ИТОГО
<b>Выручка</b>	<b>365</b>	<b>149</b>	<b>-</b>	<b>-84</b>	<b>430</b>
Продажи третьим лицам	353	77	-	-	430
Внутригрупповые продажи	12	72	-	-84	-
<b>ЕБИТДА<sup>1</sup></b>	<b>-38</b>	<b>-263</b>	<b>-8</b>	<b>12</b>	<b>-296</b>
- в т.ч. СП	2	-3	-	-	-1
- в т.ч. Обесценение торговой дебиторской задолженности	-17	-246	-	-	-263
<b>ЕБИТДА<sup>1</sup> без учета обесценения торговой дебиторской задолженности</b>	<b>-21</b>	<b>-17</b>	<b>-8</b>	<b>12</b>	<b>-33</b>

(US\$ млн.)	Декабрь 2015
<b>Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале</b>	<b>28</b>
Уменьшение запасов	64
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	107
- в т.ч. уменьшение задолженности по НДС к возмещению	9
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности	-112
<b>Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале</b>	<b>87</b>
Уплаченный налог на прибыль	-2
Уплаченные проценты	-2
<b>Операционный денежный поток</b>	<b>83</b>
<b>Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>-31</b>
- в т.ч. покупка основных средств и нематериальных активов	-32
<b>Денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>	<b>-43</b>

(US\$ млн.)	31 декабря 2015
<b>Денежные средства и их эквиваленты<sup>2</sup></b>	<b>180</b>
<b>Общий долг<sup>3</sup></b>	<b>2,945</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 (начиная с 1 января 2015 года), спонсорства и других выплат на благотворительность, доли результатов ассоциированных предприятий и других расходов на деятельность, которую менеджмент считает неосновной, плюс доля в ЕБИТДА в совместных предприятиях.

<sup>2</sup> Денежные средства и их эквиваленты не включают денежные средства, ограниченные в использовании

<sup>3</sup> Общий долг рассчитывается как сумма долгосрочных и краткосрочных кредитов и заимствований и seller notes

Металлургический дивизион Продажи по продуктам	Декабрь 2015	
	US\$ млн.	тыс. тонн
<b>Полуфабрикаты</b>	<b>55</b>	<b>245</b>
Чушковый чугун	25	128
Слябы	18	72
Квадратная заготовка	12	45
<b>Готовая продукция</b>	<b>230</b>	<b>625</b>
Плоский прокат	178	487
- в т.ч. Запорожсталь	59	191
Длинный прокат	52	138
Трубная продукция	-	-
<b>Коксохимическая продукция</b>	<b>40</b>	<b>231</b>
Коксовая продукция	30	188
Химическая продукция	10	43
<b>Прочие продукты и услуги</b>	<b>28</b>	<b>-</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>353</b>	<b>1,101</b>

Горнодобывающий дивизион Продажи по продуктам	Декабрь 2015	
	US\$ млн.	тыс. тонн
<b>Железорудная продукция</b>	<b>57</b>	<b>1,435</b>
Железорудный концентрат	32	956
Окатыши	25	479
<b>Угольный концентрат</b>	<b>17</b>	<b>229</b>
<b>Прочие продукты и услуги</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>77</b>	<b>1,664</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 62 388 16 24 (Украина)  
[andriy.bondarenko@metinvestholding.com](mailto:andriy.bondarenko@metinvestholding.com)

**Группа METINVEST** – вертикально интегрированная группа горнометаллургических 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 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 9 месяцев, завершившиеся 30 сентября 2015 года, Группа получила 5,4 млрд. долларов США выручки, рентабельность по показателю EBITDA составила 15%.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» – управляющая компания Группы Метинвест.