

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА

24 февраля 2017 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за декабрь 2016 года. Этот Ежемесячный Отчет за декабрь 2016 года публикуется в соответствии с пунктом 2 Дополнения 1 (Обязательства по Схеме) Схемы в отношении компании Metinvest B.V., предусмотренной 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	Декабрь 2016 ИТОГО
Выручка	412	271	-	-181	502
Продажи третьим лицам	403	99	-	-	502
Внутригрупповые продажи	9	172	-	-181	-
ЕБИТДА¹	30	110	-11	3	132
- в т.ч. СП	9	12	-	-	21

(US\$ млн)	Декабрь 2016
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	83
Увеличение запасов	-103
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	-31
- в т.ч. увеличение задолженности по НДС к возмещению	-5
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	127
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	76
Уплаченный налог на прибыль	-11
Уплаченные проценты	-24
Операционный денежный поток	41
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-83
- в т.ч. покупка основных средств и нематериальных активов ²	-84
Денежные средства от финансовой деятельности	29

(US\$ млн)	31 декабря 2016
Денежные средства и их эквиваленты³	226
Общий долг⁴	2 969

¹ 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), доли результатов ассоциированных предприятий и других расходов на деятельность, которую менеджмент считает неосновной, плюс доля в ЕБИТДА в совместных предприятиях. В связи с продолжающейся просрочкой платежей со стороны некоторых ключевых клиентов, а также определенными операционными и финансовыми трудностями, которые эти клиенты испытывали, Группа рассматривает необходимость признать обесценение по этой задолженности в 2016 году. Общая сумма обесценения торговой и прочей дебиторской задолженности может составить US\$225 млн в 2016 году

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 декабре 2016 года включает платежи по проектам капитального строительства третьим лицам в общей сумме US\$59 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	Декабрь 2016	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Полуфабрикаты	65	198
Чушковый чугун	40	132
Слябы	16	43
Квадратная заготовка	9	24
Готовая продукция	293	613
Плоский прокат	224	462
- в т.ч. Запорожсталь	62	137
Длинный прокат	66	147
Трубная продукция	3	4
Кокс	15	69
Прочие продукты и услуги	29	-
ИТОГО	403	880

Горнодобывающий дивизион	Декабрь 2016	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Железорудная продукция	82	1 012
Железорудный концентрат	49	700
Окатыши	33	312
Угольный концентрат	10	129
Прочие продукты и услуги	7	-
ИТОГО	99	1 141

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 связям с инвесторами
Тел: +380 62 389 71 36 (Украина)
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. 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 9 месяцев, завершившихся 30 сентября 2016 года, выручка Группы составила \$4,6 млрд, а рентабельность по показателю EBITDA – 22%.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» – управляющая компания Группы Метинвест.