

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА

27 апреля 2016 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально-интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за февраль 2016 года. Это Ежемесячный Отчет за февраль 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 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	Февраль 2016 ИТОГО
Выручка	344	138	-	-61	421
Продажи третьим лицам	338	83	-	-	421
Внутригрупповые продажи	6	55	-	-61	-
EBITDA¹	23	20	-10	10	42
- в т.ч. СП	9	1	-	-	10

(US\$ млн)	Февраль 2016
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	15
Уменьшение запасов	53
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	-74
- в т.ч. уменьшение задолженности по НДС к возмещению	6
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	44
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	38
Уплаченный налог на прибыль	-
Уплаченные проценты	-12
Операционный денежный поток	26
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-18
- в т.ч. покупка основных средств и нематериальных активов ²	-18
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-3

(US\$ млн)	29 февраля 2016
Денежные средства и их эквиваленты³	143
Общий долг⁴	2,910

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), спонсорства и других выплат на благотворительность, 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 январе 2016 года включает платежи по проектам капитального строительства третьим лицам в общей сумме US\$10 млн

³ Денежные средства и их эквиваленты не включают денежные средства, заблокированные под аккредитивы, и включают денежные средства, заблокированных под покупку иностранной валюты и под банковские гарантии

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

Металлургический дивизион Продажи по продуктам	Февраль 2016	
	US\$ млн	тыс. тонн
Полуфабрикаты	31	130
Чушковый чугун	10	49
Слябы	7	29
Квадратная заготовка	14	53
Готовая продукция	266	754
Плоский прокат	215	600
- в т.ч. Запорожсталь	82	235
Длинный прокат	52	154
Трубная продукция	-	-
Коксохимическая продукция	21	157
Коксовая продукция	15	126
Химическая продукция	6	31
Прочие продукты и услуги	20	-
ИТОГО	338	1,041

Горнодобывающий дивизион Продажи по продуктам	Февраль 2016	
	US\$ млн	тыс. тонн
Железорудная продукция	70	1,858
Железорудный концентрат	47	1,400
Окатыши	24	458
Угольный концентрат	10	118
Прочие продукты и услуги	3	-
ИТОГО	83	1,976

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

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.