

## ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА ФЕВРАЛЬ 2017 ГОДА

**28 апреля 2017 года** – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за февраль 2017 года, в соответствии с пунктом 8.4 и условием 4(w)(iv) договора доверительного управления от 22 марта 2017 года (далее – «Договор доверительного управления»), заключенного между Madison Pacific Trust Limited в качестве доверительного лица и Metinvest B.V. в качестве эмитента.

*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	Февраль 2017
					ИТОГО
<b>Выручка</b>	<b>474</b>	<b>297</b>	<b>-</b>	<b>-179</b>	<b>592</b>
Продажи третьим лицам	468	124	-	-	592
Внутригрупповые продажи	6	173	-	-179	-
<b>ЕБИТДА<sup>1</sup></b>	<b>47</b>	<b>125</b>	<b>-8</b>	<b>-13</b>	<b>151</b>
доля в ЕБИТДА в СП	13	22	-	-	35

(US\$ млн)	Февраль 2017
<b>Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале</b>	<b>130</b>
Увеличение запасов	-86
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	-65
- в т.ч. уменьшение задолженности по НДС к возмещению	22
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	2
<b>Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале</b>	<b>-19</b>
Уплаченный налог на прибыль	-7
Уплаченные проценты	-7
<b>Операционный денежный поток</b>	<b>-33</b>
<b>Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>-29</b>
- в т.ч. покупка основных средств и нематериальных активов <sup>2</sup>	-32
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>6</b>

(US\$ млн)	28 февраля 2017
<b>Денежные средства и их эквиваленты<sup>3</sup></b>	<b>192</b>
<b>Общий долг<sup>4</sup></b>	<b>2 999</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, доли результатов ассоциированных предприятий и других расходов на деятельность, которую менеджмент считает неосновной, плюс доля в ЕБИТДА в совместных предприятиях (СП)

<sup>2</sup> Включает Капитальные инвестиции в соответствии с определением в Договоре доверительного управления

<sup>3</sup> 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

<sup>4</sup> Общий долг рассчитывается как сумма банковских кредитов, облигаций, торгового финансирования, seller notes и субординированных займов от акционеров

Металлургический дивизион	Февраль 2017	
	US\$ млн	тыс. тонн
<b>Продажи по продуктам</b>		
<b>Полуфабрикаты</b>	<b>49</b>	<b>130</b>
Чушковый чугун	22	68
Слябы	27	61
Квадратная заготовка	-	-
<b>Готовая продукция</b>	<b>359</b>	<b>676</b>
Плоский прокат	289	530
- в т.ч. Запорожсталь	96	186
Длинный прокат	70	146
Трубная продукция	0	0
<b>Кокс</b>	<b>22</b>	<b>67</b>
<b>Прочие продукты и услуги</b>	<b>37</b>	<b>-</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>468</b>	<b>872</b>

Горнодобывающий дивизион	Февраль 2017	
	US\$ млн	тыс. тонн
<b>Продажи по продуктам</b>		
<b>Железорудная продукция</b>	<b>95</b>	<b>963</b>
Железорудный концентрат	45	546
Окатыши	50	418
<b>Угольный концентрат</b>	<b>16</b>	<b>119</b>
<b>Прочие продукты и услуги</b>	<b>14</b>	<b>-</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>124</b>	<b>1 082</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)

Яна Калмыкова  
Менеджер по связям с инвесторами  
Тел: +380 62 389 71 36 (Украина)  
[yana.kalmykova@metinvestholding.com](mailto: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.