

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА ЯНВАРЬ 2017 ГОДА

31 марта 2017 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за январь 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	Январь 2017
					ИТОГО
Выручка	477	369	-	-248	598
Продажи третьим лицам	472	126	-	-	598
Внутригрупповые продажи	5	243	-	-248	-
ЕБИТДА¹	59	137	-5	-36	155
доля в ЕБИТДА в СП	13	22	-	-	35

(US\$ млн)	Январь 2017
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	120
Увеличение запасов	-156
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	-152
- в т.ч. увеличение задолженности по НДС к возмещению	-44
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	251
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	63
Уплаченный налог на прибыль	1
Уплаченные проценты	-29
Операционный денежный поток	35
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-33
- в т.ч. покупка основных средств и нематериальных активов ²	-34
Денежные средства от финансовой деятельности	19

(US\$ млн)	31 января 2017
Денежные средства и их эквиваленты³	248
Общий долг⁴	2 980

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, доли результатов ассоциированных предприятий и других расходов на деятельность, которую менеджмент считает неосновной, плюс доля в ЕБИТДА в совместных предприятиях (СП)

² Включает Капитальные инвестиции в соответствии с определением в Договоре доверительного управления

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 Продажи по продуктам	Январь 2017	
	US\$ млн	тыс. тонн
Полуфабрикаты	94	255
Чушковый чугун	29	92
Слябы	38	95
Квадратная заготовка	27	68
Готовая продукция	326	658
Плоский прокат	256	508
- в т.ч. Запорожсталь	90	194
Длинный прокат	69	148
Трубная продукция	1	1
Кокс	19	69
Прочие продукты и услуги	32	-
ИТОГО	472	982

Горнодобывающий дивизион Продажи по продуктам	Январь 2017	
	US\$ млн	тыс. тонн
Железорудная продукция	97	1 119
Железорудный концентрат	45	644
Окатыши	53	475
Угольный концентрат	10	83
Прочие продукты и услуги	19	-
ИТОГО	126	1 202

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 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 9 месяцев, завершившихся 30 сентября 2016 года, выручка Группы составила \$4,6 млрд, а рентабельность по показателю EBITDA – 22%.

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