

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА ИЮЛЬ 2016 ГОДА

29 сентября 2016 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально-интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за июль 2016 года. Это Ежемесячный Отчет за июль 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 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 дивизион	Горно-добывающий дивизион	Расходы управляющей компании	Внутригрупповые продажи	Июль 2016
					ИТОГО
Выручка	468	226	-	-126	568
Продажи третьим лицам	463	105	-	-	568
Внутригрупповые продажи	5	121	-	-126	-
EBITDA¹	99	55	-9	2	147
- в т.ч. СП	17	10	-	-	27

(US\$ млн)	Июль 2016
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	110
Увеличение запасов	-37
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	-12
- в т.ч. уменьшение задолженности по НДС к возмещению	25
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности	-26
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	35
Уплаченный налог на прибыль	10
Уплаченные проценты	-4
Операционный денежный поток	41
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-23
- в т.ч. покупка основных средств и нематериальных активов ²	-25
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-29

(US\$ млн)	31 июля 2016
Денежные средства и их эквиваленты³	172
Общий долг⁴	2 966

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), 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 июле 2016 года включает платежи по проектам капитального строительства третьим лицам в общей сумме US\$19 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 (займов от акционеров), облигаций, торгового финансирования и seller notes

Металлургический дивизион Продажи по продуктам	Июль 2016	
	US\$ млн	тыс. тонн
Полуфабрикаты	94	293
Чушковый чугун	48	172
Слябы	42	111
Квадратная заготовка	4	10
Готовая продукция	323	655
Плоский прокат	248	499
- в т.ч. Запорожсталь	74	165
Длинный прокат	75	156
Трубная продукция	0	0
Кокс	9	71
Прочие продукты и услуги	36	-
ИТОГО	463	1 019

Горнодобывающий дивизион Продажи по продуктам	Июль 2016	
	US\$ млн	тыс. тонн
Железорудная продукция	90	1 669
Железорудный концентрат	52	1 116
Окатыши	38	553
Угольный концентрат	11	146
Прочие продукты и услуги	5	-
ИТОГО	105	1 815

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 **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 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 первый квартал, завершившийся 31 марта 2016 года, Группа получила 1,3 млрд. долларов США выручки, рентабельность по показателю EBITDA составила 9%.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» – управляющая компания Группы Метинвест.