

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА ИЮНЬ 2016 ГОДА

30 августа 2016 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально-интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за июнь 2016 года. Это Ежемесячный Отчет за июнь 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 | Июнь 2016 |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|------------|
| | | | | | ИТОГО |
| Выручка | 455 | 184 | - | -80 | 559 |
| Продажи третьим лицам | 448 | 111 | - | - | 559 |
| Внутригрупповые продажи | 7 | 73 | - | -80 | - |
| ЕБИТДА¹ | 135 | 53 | -5 | -64 | 119 |
| - в т.ч. СП | 19 | 7 | - | - | 26 |

| (US\$ млн) | Июнь 2016 |
|---|------------|
| Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале | 95 |
| Увеличение запасов | -1 |
| Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности | -92 |
| - в т.ч. увеличение задолженности по НДС к возмещению | -30 |
| Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности | 10 |
| Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале | 12 |
| Уплаченный налог на прибыль ² | -1 |
| Уплаченные проценты | -3 |
| Операционный денежный поток | 8 |
| Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | -16 |
| - в т.ч. покупка основных средств и нематериальных активов ³ | -16 |
| Денежные средства, использованные в финансовой деятельности | 28 |

| (US\$ млн) | 30 июня 2016 |
|---|--------------|
| Денежные средства и их эквиваленты⁴ | 183 |
| Общий долг⁵ | 2 981 |

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

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 июне 2016 года включает платежи по проектам капитального строительства третьим лицам в общей сумме US\$16 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 | Июнь 2016 | |
|---|------------|--------------|
| | US\$ млн | тыс. тонн |
| Полуфабрикаты | 67 | 220 |
| Чушковый чугун | 46 | 162 |
| Слябы | 21 | 58 |
| Квадратная заготовка | - | - |
| Готовая продукция | 336 | 672 |
| Плоский прокат | 275 | 547 |
| - в т.ч. Запорожсталь | 87 | 205 |
| Длинный прокат | 61 | 124 |
| Трубная продукция | 0 | 0 |
| Кокс | 18 | 115 |
| Прочие продукты и услуги | 27 | - |
| ИТОГО | 448 | 1 007 |

| Горнодобывающий дивизион Продажи по продуктам | Июнь 2016 | |
|--|------------|--------------|
| | US\$ млн | тыс. тонн |
| Железорудная продукция | 74 | 1 357 |
| Железорудный концентрат | 49 | 959 |
| Окатыши | 25 | 398 |
| Угольный концентрат | 10 | 124 |
| Прочие продукты и услуги | 27 | - |
| ИТОГО | 111 | 1 480 |

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.