

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА МАРТ 2016 ГОДА

27 мая 2016 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально-интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за март 2016 года. Это Ежемесячный Отчет за март 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	Март 2016 ИТОГО
Выручка	359	165	-	-60	464
Продажи третьим лицам	357	107	-	-	464
Внутригрупповые продажи	2	58	-	-60	-
ЕБИТДА¹	29	60	-7	8	91
- в т.ч. СП	6	11	-	-	17

(US\$ млн)	Март 2016
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	51
Уменьшение запасов	11
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	74
- в т.ч. уменьшение задолженности по НДС к возмещению	-4
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности	-52
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	84
Уплаченный налог на прибыль	-2
Уплаченные проценты	-5
Операционный денежный поток	77
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-15
- в т.ч. покупка основных средств и нематериальных активов ²	-29
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-12

(US\$ млн)	31 марта 2016
Денежные средства и их эквиваленты³	196
Общий долг⁴	2 917

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), спонсорства и других выплат на благотворительность, 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 марте 2016 года включает платежи по проектам капитального строительства третьим лицам в общей сумме US\$12 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	Март 2016	
	US\$ млн	тыс. тонн
Полуфабрикаты	37	160
Чушковый чугун	12	66
Слябы	12	49
Квадратная заготовка	12	45
Готовая продукция	279	776
Плоский прокат	225	627
- в т.ч. Запорожсталь	73	232
Длинный прокат	54	148
Трубная продукция	0	0
Коксохимическая продукция	18	140
Коксовая продукция	12	107
Химическая продукция	6	34
Прочие продукты и услуги	23	-
ИТОГО	357	1 076

Горнодобывающий дивизион Продажи по продуктам	Март 2016	
	US\$ млн	тыс. тонн
Железорудная продукция	93	2 025
Железорудный концентрат	63	1 561
Окатыши	30	464
Угольный концентрат	12	149
Прочие продукты и услуги	3	-
ИТОГО	107	2 174

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 12 месяцев, завершившиеся 31 декабря 2015 года, Группа получила 6,8 млрд долларов США выручки, рентабельность по показателю EBITDA составила 8%.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» – управляющая компания Группы Метинвест.