

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА МАРТ 2017 ГОДА

30 мая 2017 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за март 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	Март 2017
					ИТОГО
Выручка	540	319	-	-196	663
Продажи третьим лицам	534	129	-	-	663
Внутригрупповые продажи	7	189	-	-196	-
ЕБИТДА¹	-23	174	-5	-50	96
доля в ЕБИТДА в СП	18	30	-	-	48

(US\$ млн)	Март 2017
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	139
Увеличение запасов	-11
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	25
- в т.ч. увеличение задолженности по НДС к возмещению	-4
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности	-46
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	107
Уплаченный налог на прибыль	-2
Уплаченные проценты	-6
Операционный денежный поток	99
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-46
- в т.ч. покупка основных средств и нематериальных активов ²	-47
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-29

(US\$ млн)	31 марта 2017
Денежные средства и их эквиваленты³	215
Общий долг⁴	2 951
Чистый долг к ЕБИТДА (за вычетом СП)⁵	2,6x

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). 15 марта 2017 года Метинвест потерял контроль над производственной деятельностью предприятий, находящихся на временно неконтролируемой территории Украины, включая Енакиевский металлургический завод, Краснодонуголь и Харцызский трубный завод. Как следствие, Группа приняла решение создать резерв под обесценение всех активов этих предприятий. В том числе, обесценение запасов на сумму US\$87 млн было включено в показатель ЕБИТДА за март 2017 года

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, облигаций, торгового финансирования, seller notes и субординированных займов от акционеров

⁵ Чистый долг к ЕБИТДА (за вычетом СП) рассчитывается в соответствии с определением в Договоре доверительного управления как общий долг минус денежные средства и их эквиваленты, разделенный на показатель ЕБИТДА за последние 12 месяцев за вычетом доли в ЕБИТДА в совместных предприятиях

Металлургический дивизион	Март 2017	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Полуфабрикаты	46	115
Чушковый чугун	17	49
Слябы	29	66
Квадратная заготовка	-	-
Готовая продукция	426	766
Плоский прокат	369	662
- в т.ч. Запорожсталь	127	238
Длинный прокат	57	104
Трубная продукция	1	0
Кокс	22	74
Прочие продукты и услуги	39	-
ИТОГО	534	955

Горнодобывающий дивизион	Март 2017	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Железорудная продукция	121	1 261
Железорудный концентрат	84	983
Окатыши	37	278
Угольный концентрат	1	29
Прочие продукты и услуги	8	-
ИТОГО	129	1 290

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.