

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА МАЙ 2016 ГОДА

22 июля 2016 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально-интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за май 2016 года. Это Ежемесячный Отчет за май 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	Май 2016
					ИТОГО
Выручка	425	199	-	-91	533
Продажи третьим лицам	420	112	-	-	533
Внутригрупповые продажи	4	87	-	-91	-
EBITDA¹	127	78	-6	5	203
- в т.ч. СП	19	8	-	-	26

(US\$ млн)	Май 2016
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	166
Увеличение запасов	-94
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	-19
- в т.ч. увеличение задолженности по НДС к возмещению	-10
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности	-21
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	32
Уплаченный налог на прибыль ²	17
Уплаченные проценты	-6
Операционный денежный поток	43
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-33
- в т.ч. покупка основных средств и нематериальных активов ³	-35
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-14

(US\$ млн)	31 мая 2016
Денежные средства и их эквиваленты⁴	163
Общий долг⁵	2 937

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 В мае 2016 года некоторые украинские дочерние компании Metinvest B.V. получили частичное возмещение ранее оплаченных авансов по налогу на прибыль в размере US\$17 млн

³ Покупка основных средств и нематериальных активов включает закупку основных средств и нематериальных активов, изменение остатков по складу (в том числе перевод TMC из операционных затрат в капитальные инвестиции), заработную плату и TMC, используемые в процессе капитального ремонта собственными силами. Покупка основных средств и нематериальных активов в мае 2016 года включает платежи по проектам капитального строительства третьим лицам в общей сумме US\$26 млн

⁴ 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

⁵ Общий долг рассчитывается как сумма банковских кредитов, займов (займов от акционеров), облигаций, торгового финансирования и seller notes

Металлургический дивизион Продажи по продуктам	Май 2016	
	US\$ млн	тыс. тонн
Полуфабрикаты	45	160
Чушковый чугун	22	89
Слябы	14	46
Квадратная заготовка	9	26
Готовая продукция	327	757
Плоский прокат	248	588
- в т.ч. Запорожсталь	76	213
Длинный прокат	79	169
Трубная продукция	0	0
Коксохимическая продукция	25	185
Коксовая продукция	17	146
Химическая продукция	8	40
Прочие продукты и услуги	22	-
ИТОГО	420	1 103

Горнодобывающий дивизион Продажи по продуктам	Май 2016	
	US\$ млн	тыс. тонн
Железорудная продукция	98	1 593
Железорудный концентрат	47	859
Окатыши	51	734
Угольный концентрат	10	157
Прочие продукты и услуги	4	-
ИТОГО	112	1 750

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 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.