

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА НОЯБРЬ 2015 ГОДА

21 января 2016 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально-интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за ноябрь 2015 года. Это Ежемесячный Отчет за ноябрь 2015 года, на который делается ссылка в пункте (b) определения Условий Действительности Схемы в Статье 1 Схемы.

Финансовая информация в данном пресс-релизе подготовлена на основании предварительных финансовых результатов. Внутригрупповые продажи были исключены в результате консолидации. Данный пресс-релиз 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 пресс-релизе, 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.)	Металлургический дивизион	Горно-добывающий дивизион	Расходы управляющей компании	Внутригрупповые продажи	Ноябрь 2015
					ИТОГО
Выручка	392	202	-	-119	475
Продажи третьим лицам	371	104	-	-	475
Внутригрупповые продажи	21	98	-	-119	-
ЕБИТДА¹	-2	2	-9	5	-4
- в т.ч. СП	6	-	-	-	6

(US\$ млн.)	Ноябрь 2015
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	-16
Уменьшение запасов	50
Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	92
- в т.ч. уменьшение задолженности по НДС к возмещению	31
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности	-62
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	64
Уплаченный налог на прибыль	-3
Уплаченные проценты	-30
Операционный денежный поток	31
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-17
- в т.ч. покупка основных средств и нематериальных активов	-18
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	46

(US\$ млн.)	30 ноября 2015
Денежные средства и их эквиваленты²	209
Общий долг³	2 978

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 Денежные средства и их эквиваленты не включают денежные средства, ограниченные в использовании

³ Общий долг рассчитывается как сумма долгосрочных и краткосрочных кредитов и заимствований и seller notes

Металлургический дивизион Продажи по продуктам	Ноябрь 2015	
	US\$ млн.	тыс. тонн
Полуфабрикаты	61	251
Чушковый чугун	26	136
Слябы	22	78
Квадратная заготовка	13	37
Готовая продукция	255	647
Плоский прокат	196	500
- в т.ч. Запорожсталь	71	201
Длинный прокат	59	147
Трубная продукция	-	-
Коксохимическая продукция	35	207
Коксовая продукция	29	177
Химическая продукция	6	30
Прочие продукты и услуги	20	-
ИТОГО	371	1 105

Горнодобывающий дивизион Продажи по продуктам	Ноябрь 2015	
	US\$ млн.	тыс. тонн
Железорудная продукция	87	1 877
Железорудный концентрат	65	1 538
Окатыши	22	340
Угольный концентрат	12	160
Прочие продукты и услуги	4	-
ИТОГО	104	2 037

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 9 месяцев, завершившиеся 30 сентября 2015 года, Группа получила 5,4 млрд. долларов США выручки, рентабельность по показателю EBITDA составила 15%.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» – управляющая компания Группы Метинвест.