

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА НОЯБРЬ 2016 ГОДА

27 января 2017 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за ноябрь 2016 года. Это Ежемесячный Отчет за ноябрь 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. Несмотря на то, что формально действие Схемы закончилось 30 ноября 2016 года, компания Metinvest B.V. продолжает выполнять свои обязательства по Схеме, как было объявлено в релизе, опубликованном компанией на Ирландской фондовой бирже 30 ноября 2016 года. Также, в рамках соглашения об обязательствах держателей облигаций способствовать реструктуризации задолженности от 23 декабря 2016 года, Метинвест согласился, кроме прочего, продолжать выполнять свои обязательства по Схеме в соответствии с условиями этого соглашения.

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)	Металлур- гический сегмент	Горно- добывающий сегмент	Расходы управляющей компании	Внутри- групповые продажи	Ноябрь 2016 ИТОГО
Выручка	475	205	-	-96	584
Продажи третьим лицам	471	113	-	-	584
Внутригрупповые продажи	4	92	-	-96	-
ЕБИТДА¹	48	79	-7	-8	112
- в т.ч. СП	16	18	-	-	34

(US\$ млн)	Ноябрь 2016
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	86
Уменьшение запасов	5
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	-73
- в т.ч. увеличение задолженности по НДС к возмещению	-22
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	26
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	44
Уплаченный налог на прибыль	-15
Уплаченные проценты	-17
Операционный денежный поток	12
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-43
- в т.ч. покупка основных средств и нематериальных активов ²	-44
Денежные средства от финансовой деятельности	27

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 ноябре 2016 года включает платежи по проектам капитального строительства третьим лицам в общей сумме US\$23 млн

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, займов (займов от акционеров), облигаций, торгового финансирования и seller notes

(US\$ млн)	30 ноября 2016
Денежные средства и их эквиваленты ³	244
Общий долг ⁴	2 940

Металлургический дивизион	Ноябрь 2016	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Полуфабрикаты	46	153
Чушковый чугун	30	107
Слябы	11	33
Квадратная заготовка	5	14
Готовая продукция	369	790
Плоский прокат	297	630
- в т.ч. Запорожсталь	94	218
Длинный прокат	71	158
Трубная продукция	2	2
Кокс	16	73
Прочие продукты и услуги	40	-
ИТОГО	471	1 016

Горнодобывающий дивизион	Ноябрь 2016	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Железорудная продукция	95	1 205
Железорудный концентрат	30	482
Окатыши	65	724
Угольный концентрат	11	118
Прочие продукты и услуги	8	-
ИТОГО	113	1 324

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 **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 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 «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» – управляющая компания Группы Метинвест.