

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА ОКТЯБРЬ 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 октябрь 2015 года. Это Ежемесячный Отчет за октябрь 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	Октябрь 2015 ИТОГО
Выручка	447	279	-	-196	530
Продажи третьим лицам	426	104	-	-	530
Внутригрупповые продажи	21	175	-	-196	-
ЕБИТДА¹	1	15	-10	-5	2
- в т.ч. СП	9	4	-	-	13

(US\$ млн.)	Октябрь 2015
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	-18
Уменьшение запасов	1
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	-29
- в т.ч. уменьшение задолженности по НДС к возмещению	4
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	68
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	22
Уплаченный налог на прибыль	-3
Уплаченные проценты	-13
Операционный денежный поток	6
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-24
- в т.ч. покупка основных средств и нематериальных активов	-32
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-32

(US\$ млн.)	31 октября 2015
Денежные средства и их эквиваленты²	150
Общий долг³	2 944

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	Октябрь 2015	
	US\$ млн.	тыс. тонн
Полуфабрикаты	72	293
Чушковый чугун	35	163
Слябы	21	69
Квадратная заготовка	16	62
Готовая продукция	290	678
Плоский прокат	220	511
- в т.ч. Запорожсталь	71	191
Длинный прокат	70	166
Трубная продукция	-	0
Коксохимическая продукция	41	224
Коксовая продукция	32	190
Химическая продукция	9	34
Прочие продукты и услуги	23	-
ИТОГО	426	1 194

Горнодобывающий дивизион Продажи по продуктам	Октябрь 2015	
	US\$ млн.	тыс. тонн
Железорудная продукция	80	1 541
Железорудный концентрат	52	1 149
Окатыши	28	392
Угольный концентрат	18	204
Прочие продукты и услуги	5	-
ИТОГО	104	1 745

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.