

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА ОКТЯБРЬ 2016 ГОДА

22 декабря 2016 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за октябрь 2016 года. Это Ежемесячный Отчет за октябрь 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.

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	Октябрь 2016
					ИТОГО
Выручка	476	202	-	-109	569
Продажи третьим лицам	472	97	-	-	569
Внутригрупповые продажи	4	105	-	-109	-
ЕБИТДА¹	73	64	-6	-4	127
- в т.ч. СП	16	17	-	-	33

(US\$ млн)	Октябрь 2016
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	93
Увеличение запасов	-39
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	-68
- в т.ч. уменьшение задолженности по НДС к возмещению	5
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	59
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	45
Уплаченный налог на прибыль	-
Уплаченные проценты	-12
Операционный денежный поток	33
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-22
- в т.ч. покупка основных средств и нематериальных активов ²	-25
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-5

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 октябре 2016 года включает платежи по проектам капитального строительства третьим лицам в общей сумме US\$19 млн

³ Денежные средства и их эквиваленты не включают денежные средства, заблокированные под аккредитивы и безотзывные банковские гарантии, и включают денежные средства, заблокированные под покупку иностранной валюты

⁴ Общий долг рассчитывается как сумма банковских кредитов, займов (займов от акционеров), облигаций, торгового финансирования и seller notes

(US\$ млн)	31 октября 2016
Денежные средства и их эквиваленты ³	247
Общий долг ⁴	2 912

Металлургический дивизион	Октябрь 2016	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Полуфабрикаты	35	125
Чушковый чугун	20	80
Слябы	14	41
Квадратная заготовка	1	4
Готовая продукция	378	834
Плоский прокат	294	638
- в т.ч. Запорожсталь	94	227
Длинный прокат	84	196
Трубная продукция	0	0
Кокс	23	96
Прочие продукты и услуги	36	-
ИТОГО	472	1 055

Горнодобывающий дивизион	Октябрь 2016	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Железорудная продукция	84	1 318
Железорудный концентрат	39	748
Окатыши	45	570
Угольный концентрат	10	122
Прочие продукты и услуги	4	-
ИТОГО	97	1 440

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.