

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА

28 ноября 2016 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за сентябрь 2016 года. Это Ежемесячный Отчет за сентябрь 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 сегмент	Горно-добывающий сегмент	Расходы управляющей компании	Внутригрупповые продажи	Сентябрь 2016
					ИТОГО
Выручка	474	194	-	-103	565
Продажи третьим лицам	466	99	-	-	565
Внутригрупповые продажи	8	95	-	-103	-
EBITDA¹	77	63	-7	-5	128
- в т.ч. СП	19	12	-	-	31

(US\$ млн)	Сентябрь 2016
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	104
Увеличение запасов	-12
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	-54
- в т.ч. увеличение задолженности по НДС к возмещению	-24
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	9
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	47
Уплаченный налог на прибыль	-1
Уплаченные проценты	-19
Операционный денежный поток	27
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-23
- в т.ч. покупка основных средств и нематериальных активов ²	-26
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-26

(US\$ млн)	30 сентября 2016
Денежные средства и их эквиваленты³	239
Общий долг⁴	2 907

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 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 сентябре 2016 года включает платежи по проектам капитального строительства третьим лицам в общей сумме US\$22 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

Металлургический дивизион	Сентябрь 2016	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Полуфабрикаты	63	219
Чушковый чугун	32	125
Слябы	25	75
Квадратная заготовка	6	19
Готовая продукция	342	751
Плоский прокат	263	564
- в т.ч. Запорожсталь	86	211
Длинный прокат	79	187
Трубная продукция	0	-
Кокс	18	105
Прочие продукты и услуги	43	-
ИТОГО	466	1 075

Горнодобывающий дивизион	Сентябрь 2016	
	US\$ млн	тыс. тонн
Продажи по продуктам		
Железорудная продукция	79	1 234
Железорудный концентрат	38	674
Окатыши	41	560
Угольный концентрат	11	157
Прочие продукты и услуги	9	-
ИТОГО	99	1 390

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 отношениям с инвесторами
 Тел: +380 62 389 71 36 (Украина)
yana.kalmykova@metinvestholding.com

Группа METINVEST – 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 6 месяцев, завершившиеся 30 июня 2016 года, Группа объявила о выручке в размере \$2,9 млрд, рентабельность по показателю EBITDA составила 20%.

ООО «**METINVEST ХОЛДИНГ**» – управляющая компания Группы Метинвест.