

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ЗА ЯНВАРЬ 2016 ГОДА

31 марта 2016 года – Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально-интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группа»), сегодня опубликовала ежемесячный отчет за январь 2016 года. Это Ежемесячный Отчет за январь 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 29 января 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 не складываться точно в итоговые.

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(US\$ млн.)	Металлур- гический дивизион	Горно- добывающий дивизион	Расходы управляющей компании	Внутри- групповые продажи	Январь 2016 ИТОГО
Выручка	328	137	-	-63	402
Продажи третьим лицам	317	85	-	-	402
Внутригрупповые продажи	11	52	-	-63	-
EBITDA¹	-	-7	-10	2	-15
- в т.ч. СП	3	-1	-	-	2

(US\$ млн.)	Январь 2016
Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале	-23
Уменьшение запасов	65
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	-21
- в т.ч. уменьшение задолженности по НДС к возмещению	11
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности	14
Операционный денежный поток после изменений в оборотном капитале	35
Уплаченный налог на прибыль	-
Уплаченные проценты	-9
Операционный денежный поток	26
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-15
- в т.ч. покупка основных средств и нематериальных активов ²	-15
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-49

(US\$ млн.)	31 января 2016
Денежные средства и их эквиваленты³	138
Общий долг⁴	2 909

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), спонсорства и других выплат на благотворительность, 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 январе 2016 года включает платежи по проектам капитального строительства третьим лицам в общей сумме US\$9 млн

³ Денежные средства и их эквиваленты в размере US\$138 млн по состоянию на 31 января 2016 года не включают денежные средства, заблокированные под аккредитивы. Они состоят из US\$17 млн денежных средств, заблокированных под покупку иностранной валюты и под банковские гарантии. Таким образом, денежные средства и их эквиваленты, не ограниченные в использовании, составили US\$121 млн

⁴ Общий долг рассчитывается как сумма долгосрочных и краткосрочных кредитов и заимствований и seller notes

Металлургический дивизион Продажи по продуктам	Январь 2016	
	US\$ млн.	тыс. тонн
Полуфабрикаты	79	347
Чушковый чугун	36	191
Слябы	24	94
Квадратная заготовка	18	62
Готовая продукция	200	572
Плоский прокат	159	456
- в т.ч. Запорожсталь	61	205
Длинный прокат	41	116
Трубная продукция	-	-
Коксохимическая продукция	25	172
Коксовая продукция	18	138
Химическая продукция	7	34
Прочие продукты и услуги	13	-
ИТОГО	317	1 091

Горнодобывающий дивизион Продажи по продуктам	Январь 2016	
	US\$ млн.	тыс. тонн
Железорудная продукция	64	1 819
Железорудный концентрат	45	1 402
Окатыши	19	417
Угольный концентрат	16	175
Прочие продукты и услуги	5	-
ИТОГО	85	1 994

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 METINVEST – 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.