

Краткий отчет по предварительным финансовым результатам за девять месяцев 2016 года

Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической Группы компаний (далее – "Метинвест" или "Группа"), сегодня объявила предварительные финансовые результаты за девять месяцев, завершившихся 30 сентября 2016 года.

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 и проценты могут неточно отражать абсолютные величины.

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(US\$ млн)	9м 2016	9м 2015	Изменение
Выручка	4 568	5 397	-15%
EBITDA	989	816	21%
^[1]			
маржа	22%	15%	7 пп
Капитальные инвестиции	199	191	4%
^[2]			

(US\$ млн)	30 сентября 2016	31 декабря 2015	Изменение
Общий долг	2 907	2 946	-1%
Денежные средства и их эквиваленты	239	180	33%
^[3]			

Чистый долг

2 668 2 766 -4%

[4]

Выручка

За девять месяцев 2016 года консолидированная выручка Метинвеста снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US\$4 568 млн. Это, главным образом, обусловлено падением цен на сталь, ЖРС и уголь, достигших в 1 квартале 2016 года самого низкого за последние десять лет уровня. Хотя с тех пор цены в определенной степени восстановились, они сохранили свою волатильность. Кроме того, слабый спрос на ключевых рынках привел к сокращению объемов реализации плоского проката, труб, кокса и окатышей.

За девять месяцев 2016 года выручка в Украине снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US\$1 148 млн – из-за снижения цен реализации ключевых продуктов, а также объемов продаж кокса и угольного концентрата. Это было частично компенсировано увеличением объемов продаж плоского проката, длинного проката и ЖРС. При этом доля Украины в консолидированной выручке выросла на 3 процентных пункта (пп) – до 25%.

За девять месяцев 2016 года международные продажи сократились на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US\$3 420 млн, тогда как разбивка по рынкам изменилась. Доля продаж в Европу выросла на 3 пп – до 36% от консолидированной выручки – главным образом, благодаря увеличению объемов продаж длинного проката и ЖРС. Доля продаж в страны Ближнего Востока и Северной Африки упала на 3 пп – до 16% – на фоне снижения цен реализации на ключевую продукцию и сокращения объемов продаж чушкового чугуна, заготовки и окатышей. Доля продаж в Юго-Восточную Азию упала на 4 пп – до 8% – из-за снижения цен реализации и сокращения объемов продаж плоского проката и ЖРС. Доля продаж в Северную Америку выросла на 1 пп – до 5% – благодаря увеличению продаж чушкового чугуна и угольного концентрата.

Продажи по рынкам	9м 2016		9м 2015		Изменение		
	US\$ млн	% от выручки	US\$ млн	% от выручки	US\$ млн	%	пп от выручки
ИТОГО	4 568	100%	5 397	100%	-828	-15%	-
Украина	1 148	25%	1 204	22%	-56	-5%	3
Европа	1 624	36%	1 804	33%	-180	-10%	3
Ближний Восток и Северная Африка	735	16%	1 041	19%	-306	-29%	-3
СНГ (кроме Украины)	409	9%	460	9%	-51	-11%	-
в т.ч. Россия	356	8%	347	6%	9	3%	2
Юго-Восточная Азия	356	8%	646	12%	-291	-45%	-4
Северная Америка	244	5%	191	4%	53	28%	1
Прочие регионы	53	1%	51	1%	2	5%	-

Металлургический сегмент

Металлургический сегмент генерирует выручку от продажи чушкового чугуна, металлопродукции, кокса, а также прочих продуктов и услуг. За девять месяцев 2016 года выручка сегмента сократилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US\$3 681 млн – и составила 81% от консолидированной выручки (79% за девять месяцев 2015 года). Падение обусловлено снижением продаж плоского проката (US\$351 млн), полуфабрикатов (US\$164 млн), трубной продукции (US\$62 млн) и кокса (US\$93 млн). При этом продажи длинного проката, а также прочей продукции и услуг выросли на US\$73 млн и US\$22 млн соответственно. Стоит отметить, что доля продаж готовой продукции в общем объеме продаж стальной продукции выросла на 2 пп – до 77% – в результате перераспределения производства квадратной заготовки в пользу производства более маржинального длинного проката.

Металлургический сегмент	9м 2016			9м 2015			Изменение		Изменение, %	
	US\$ млн	% от выручки	тыс. тонн	US\$ млн	% от выручки	тыс. тонн	US\$ млн	тыс. тонн	US\$ млн	тыс. тонн
ИТОГО	3 681	100%	9 349	4 256	100%	9 505	-575	-156	-14%	-2%
Украина	806	22%	1 858	844	20%	1 827	-38	31	-5%	2%
Европа	1 448	39%	3 541	1 668	39%	3 597	-220	-56	-13%	-2%
Ближний Восток и Северная Африка	734	20%	2 147	1 011	24%	2 443	-277	-296	-27%	-12%
СНГ (кроме Украины)	409	11%	838	460	11%	887	-51	-49	-11%	-6%
в т.ч. Россия	356	10%	712	347	8%	710	9	2	3%	0%
Юго-Восточная Азия	67	2%	203	116	3%	262	-50	-59	-43%	-22%
Северная Америка	164	4%	610	106	2%	367	58	243	55%	66%
Прочие регионы	53	1%	151	51	1%	122	2	29	5%	24%

Металлургический сегмент	9м 2016		9м 2015		Изменение		Изменение, %		
	US\$ млн	тыс. тонн	US\$ млн	тыс. тонн	US\$ млн	тыс. тонн	US\$ млн	влияние цены	влияние объемов
Продажи по продуктам									
Полуфабрикаты	528	1 946	692	2 091	-164	-145	-24%	-17%	-7%
Чушковый чугун	260	1 073	293	1 039	-34	34	-11%	-15%	3%
- в т.ч. Запорожсталь	27	120	56	185	-30	-65	-52%	-17%	-35%
Слябы	186	594	213	564	-27	30	-13%	-18%	5%
Квадратная заготовка	83	279	186	488	-104	-209	-56%	-13%	-43%
Готовая продукция	2 742	6 561	3 083	6 404	-341	157	-11%	-14%	2%
Плоский прокат	2 139	5 125	2 490	5 228	-351	-103	-14%	-12%	-2%
- в т.ч. Запорожсталь	702	1 955	896	2 077	-193	-122	-22%	-16%	-6%
Длинный прокат	603	1 435	530	1 111	73	324	14%	-15%	29%
Трубная продукция	1	1	63	65	-62	-64	-99%	0%	-98%
Кокс	118	842	212	1 010	-93	-168	-44%	-28%	-17%
Прочие продукты и услуги	292	-	270	-	22	-	8%	-	-
ИТОГО	3 681	9 349	4 256	9 505	-575	-156	-14%	-12%	-2%

Чушковый чугун

За девять месяцев 2016 года продажи чушкового чугуна упали на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US\$260 млн – из-за снижения цен реализации. В то же время объемы продаж выросли на 3% (или 34 тыс. тонн) и составили 1 073 тыс. тонн благодаря общему увеличению производства (38 тыс. тонн) и снижению уровня запасов (66 тыс. тонн). Это было частично нивелировано снижением объема перепродажи чушкового чугуна, произведенного на МК «Запорожсталь» (Запорожсталь), который сократился на 65 тыс. тонн – до 120 тыс. тонн. Объемы продаж в Юго-Восточную Азию выросли на 24 тыс. тонн на фоне поставок новому клиенту в Бангладеш. Объемы продаж в Северную Америку выросли на 216 тыс. тонн благодаря новым долгосрочным контрактам с клиентами в США. Для выполнения обязательств по данным контрактам

Метинвест перенаправил объемы с других рынков: 126 тыс. тонн из стран Ближнего Востока и Северной Африки, 12 тыс. тонн из Европы и 35 тыс. тонн из прочих регионов.

Слябы

За девять месяцев 2016 года продажи слябов сократились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US\$186 млн. Это обусловлено падением средней цены реализации (-18 пп), которое было частично компенсировано увеличением объемов продаж (+5 пп). В данном периоде объемы выросли на 30 тыс. тонн – до 594 тыс. тонн – из-за увеличения спроса в Юго-Восточной Азии, странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также в прочих регионах. При этом объемы продаж в Европу сократились на 33 тыс. тонн – главным образом, из-за снижения реализации в Италии.

Квадратная заготовка

За девять месяцев 2016 года продажи квадратной заготовки уменьшились на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US\$83 млн, из которых 13 пп обусловлены падением средней цены реализации и 43 пп – сокращением объемов продаж, в основном в странах Ближнего Востока и Северной Африки, на фоне снижения производства. В то же время этот регион остался основным рынком для сбыта этой продукции, куда было направлено 51% всего объема реализации квадратной заготовки благодаря регулярным продажам ключевым клиентам. Продажи в прочие регионы выросли на 20 тыс. тонн благодаря продажам в Доминиканскую Республику.

Плоский прокат

За девять месяцев 2016 года продажи плоского проката снизились на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US\$2 139 млн – из-за снижения средней цены реализации (-12 пп) и объемов продаж (-2 пп). Общие объемы уменьшились на 103 тыс. тонн – до 5 125 тыс. тонн. В то же время перепродажи плоского проката Запорожстали упали на 122 тыс. тонн – до 1 955 тыс. тонн, снизив тем самым свою долю в общем объеме продаж на 2 пп – до 38%. Продажи в Европу снизились на 127 тыс. тонн из-за сокращения продаж в Италию. Продажи в Юго-Восточную Азию упали на 118 тыс. тонн в результате введения правительством Индии антидемпинговых пошлин и защитных мер, а также перенаправления объемов на другие рынки. При этом продажи в Украину выросли на 74 тыс. тонн из-за увеличения продаж тонколистового проката оцинкованного и с полимерным покрытием. Объемы продаж в Россию выросли на 33 тыс. тонн на фоне снижения продаж в соответствующем периоде 2015 года, когда данный рынок был менее привлекательным.

Длинный прокат

За девять месяцев 2016 года продажи длинного проката выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US\$603 млн – благодаря увеличению объемов продаж на 29% - до 1 435 тыс. тонн – на фоне роста спроса и производства. В связи с этим выросли продажи во все регионы, за исключением СНГ (кроме Украины). При этом отрицательная ценовая тенденция на всех рынках длинного проката по сравнению с аналогичным периодом прошлого года была обусловлена снижением котировок на металлолом и заготовку.

Трубная продукция

За девять месяцев 2016 года продажи трубной продукции составили US\$1 млн, что на 99% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так как Харцызский трубный завод находился в простое с июня 2015 года из-за отсутствия заказов.

Кокс

За девять месяцев 2016 года продажи кокса упали на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до US\$118 млн, из которых 28 пп обусловлены снижением средней цены реализации и 17 пп – сокращением объема продаж. Объемы снизились на 168 тыс. тонн – до 842 тыс. тонн – из-за уменьшения реализации в Украине.

Горнодобывающий сегмент

Горнодобывающий сегмент генерирует выручку от продаж железорудной, угольной и прочей продукции и услуг. За девять месяцев 2016 года выручка сегмента сократилась на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US\$887 млн, главным образом, из-за падения цен на ЖРС и угольный концентрат, а также сокращения объемов продаж окатышей. За девять месяцев 2016 года на горнодобывающий сегмент пришлось 19% внешних продаж (21% за девять месяцев 2015 года).

Горнодобывающий сегмент	9м 2016			9м 2015			Изменение		Изменение, %	
	US\$ млн	% от выручки	тыс. тонн	US\$ млн	% от выручки	тыс. тонн	US\$ млн	тыс. тонн	US\$ млн	тыс. тонн
ИТОГО	887	100%	15 544	1 140	100%	16 570	-253	-1 026	-22%	-6%
Украина	342	39%	6 324	360	32%	5 170	-18	1 154	-5%	22%
Европа	175	20%	3 005	135	12%	2 187	40	818	29%	37%
Ближний Восток и Северная Африка	1	0%	14	30	3%	372	-29	-358	-97%	-96%
СНГ (кроме Украины)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. Россия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Юго-Восточная Азия	289	33%	5 152	530	46%	7 870	-241	-2 718	-45%	-35%
Северная Америка	80	9%	1 049	85	7%	970	-5	78	-6%	8%
Прочие регионы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Горнодобывающий сегмент	9м 2016			9м 2015			Изменение		Изменение, %	
	US\$ млн			тыс. тонн	US\$ млн	тыс. тонн	US\$ млн	тыс. тонн	US\$ млн	влияние цены
Продажи по продуктам										влияние объемов

718<

Железорудная продукция

<https://metinvestholding.com/ua/media/news/7346>