

ОАО «ЗАПОРЖСТАЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ И ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА

Запорожье, Украина - 01 ноября 2013 г. – ОАО «Запорожсталь» сегодня объявила результаты операционной деятельности за третий квартал и девять месяцев 2013 года, завершившиеся 30 сентября 2013 года.

Финансовая информация в данном пресс-релизе подготовлена на основании предварительных финансовых результатов. 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

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 3 КВАРТАЛ 2013 ГОДА

- Чистая выручка составила US\$ 431 млн. (-7% по сравнению с 2 кв. 2013 года)
- Скорректированный показатель EBITDA¹ составил US\$28 млн. (+17% по сравнению с 2 кв. 2013 года) с маржей в 6,9%
- Суммарный размер кредитов и займов составил US\$173 млн. (2 кв. 2013 года: US\$165 млн.), включая:
 - US\$30 млн. долгосрочных займов (2 кв. 2013 года: US\$33 млн.)
 - US\$143 млн. краткосрочного долга (2 кв. 2013 года: US\$132 млн.)
- Денежные средства и их эквиваленты составили US\$5 млн. (2 кв. 2013 года: US\$2 млн.)
- Производство чугуна составило 836 тыс. тонн (+10% по сравнению с 2 кв. 2013 года)
- Производство стали составило 1007 тыс. тонн (+10% по сравнению с 2 кв. 2013 года)
- Производство проката составило 861 тыс. тонн (+12% по сравнению с 2 кв. 2013 года)
- Капитальные затраты составили US\$22 млн. (+7% по сравнению с 2 кв. 2013 года)

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА

- Чистая выручка составила US\$ 1 284 млн. (-13% по сравнению с 9м. 2012 года)
- Скорректированный показатель EBITDA¹ составил US\$111 млн. (+1175% по сравнению с 9м. 2012 года) с маржей в 8,62%
- Суммарный размер кредитов и займов составил US\$173 млн. (9м. 2012 года: US\$209 млн.), включая:
 - US\$30 млн. долгосрочных займов (9м. 2012 года: US\$133 млн.)
 - US\$143 млн. краткосрочного долга (9м. 2012 года: US\$76 млн.)
- Денежные средства и их эквиваленты составили US\$5 млн. (9м. 2012 года: US\$7 млн.)
- Производство чугуна составило 2 402 тыс. тонн (+0,1% по сравнению с 9м. 2012 года)
- Производство стали составило 2 873 тыс. тонн (+1,7% по сравнению с 9м. 2012 года)
- Производство проката составило 2 441 тыс. тонн (+4,7% по сравнению с 9м. 2012 года)
- Капитальные затраты составили US\$59,66 млн. (+23% по сравнению с 9м. 2012 года)

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ

(тыс.т.)	3 кв. 2013	2 кв. 2013	Изменение	9м. 2013	9м. 2012	Изменение
Чугун	836	761	9,86%	2402	2400	0,08%
Сталь	1007	913	10,31%	2873	2827	1,65%
Прокат	861	771	11,73%	2441	2332	4,70%

Резкий рост объемов производства основных видов продукции во 3 кв. 2013 по сравнению со 2 кв. 2013г обусловлен запуском в эксплуатацию после планового капитального ремонта доменной печи №2 в мае 2013г.

Несмотря на краткосрочный спад производства во 2 кв. 2013 г., вызванный техническими причинами, наблюдался рост производства чугуна, выплавки стали и производства проката за 9м. 2013 г. по сравнению с 9м. 2012 г.

¹ - Скорректированный показатель EBITDA (далее EBITDA) рассчитывается как прибыль до налогообложения, до финансового дохода и затрат, амортизации, обесценения и переоценки основных фондов, спонсорства и других выплат на благотворительность, корпоративных накладных расходов, доли результатов связанных предприятий и других расходов на неосновную деятельность

СБЫТ ПРОДУКЦИИ

За 9м. 2013 года объем чистой выручки составил US\$ 1 245 млн., что на 13% ниже показателя 9м. 2012 года. В то же время в товарном выражении объем сбыта составил 2 236 тыс. тонн, что всего на 5,7% меньше, чем за 9м. 2012 г. Т.о. выручка сократилась в основном в результате снижения цен на товарную продукцию.

Реализация по типам продукции (USD млн.)

	3 кв. 2013	2 кв. 2013	Изменение	9м. 2013	9м. 2012	Изменение
Г/к прокат	265	265	-0,24%	824	915	-9,85%
Х/к прокат	106	121	-12,35%	340	369	-7,73%
Чугун	0,01	0,38	-97,39%	0,67	42	-98,39%
Прочее	20	33	-39,35%	79	104	-23,56%
ИТОГО	390	419	-6,87%	1245	1429	-12,89%

Реализация по типам продукции (тыс.т.)

	3 кв. 2013	2 кв. 2013	Изменение	9м. 2013	9м. 2012	Изменение
Г/к прокат	517	491	5,20%	1 554	1 624	-4,29%
Х/к прокат	182	199	-8,52%	568	550	3,24%
Чугун	0,02	1,04	-97,70%	1,72	67	-97,44%
Прочее	27	45	-41,43%	112	128	-12,84%
ИТОГО	725	736	-1,53%	2236	2370	-5,65%

В 3 квартале 2013. рыночная цена г/к рулона украинского производства снизилась по сравнению с 3-м кварталом 2012г на 5%.

В течение июня практически на всех региональных рынках плоского проката сохранялся нисходящий ценовой тренд. Однако спад цен по сравнению с маем замедлился. Так, в зависимости от вида проката снижение цен в июне составило 5-25\$.

Июль характеризовался изменением ценового тренд практически на всех региональных рынках плоского проката. После четырехмесячного падения производителям удалось поднять цены сделок на продукцию с доставкой в сентябре ввиду ожидаемой осенней активизации спроса. Также поддержку поставщикам в некоторых регионах оказали сокращение предложения продукции и низкий уровень запасов у трейдеров и конечных потребителей.

В августе сохранился положительный ценовой тренд практически на всех региональных рынках плоского проката. Основными причинами реализованного прироста являются как уже состоявшееся в отдельных регионах оживление, так и ожидаемое укрепление спроса в осенний период в Европе.

Сентябрьское ослабление спроса на сталь в Китае привело к удешевлению продукции плоского проката на внутреннем и внешних рынках. Низкие цены местных производителей будут продолжать оказывать негативное давление на мировые рынки. Макроэкономические показатели свидетельствуют о прекращении рецессии и постепенном ускорении темпов экономического развития и спроса на прокат в Евроне.

В товарной структуре сбыта традиционно доминирует горячекатаный прокат, доля которого составляет около 70% реализации. Около 25% занимает холоднокатаный прокат. Такое распределение обусловлено в первую очередь существующими производственными мощностями, что в свою очередь позволяет диверсифицировать портфель продукции.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Отчет о прибылях и убытках

	3 кв. 2013	2 кв. 2013	Изменение	9м. 2013	9м. 2012	Изменение
Чистая выручка	403	431	-6,62%	1 284	1 475	-12,95%
Валовая прибыль	35	36	-4,00%	124	58	113,67%
<i>Рентабельность, %</i>	<i>8,69%</i>	<i>8,45%</i>	<i>2,81%</i>	<i>9,63%</i>	<i>3,92%</i>	<i>145,44%</i>
ЕБИТДА	28	24	17,09%	111	-10	1175,13%
<i>Рентабельность, %</i>	<i>6,92%</i>	<i>5,52%</i>	<i>25,39%</i>	<i>8,62%</i>	<i>-0,70%</i>	<i>1335,00%</i>
Операционная прибыль	-6	10	-158,74%	30	-62	147,97%
<i>Рентабельность, %</i>	<i>-1,44%</i>	<i>2,30%</i>	<i>-162,90%</i>	<i>2,32%</i>	<i>-4,21%</i>	<i>155,10%</i>
Чистая прибыль	-7	4	-275,85%	18	-76	123,77%
<i>Рентабельность, %</i>	<i>-1,83%</i>	<i>0,97%</i>	<i>-288,30%</i>	<i>1,41%</i>	<i>-5,16%</i>	<i>127,31%</i>

ОАО «Запорожсталь» существенно улучшило финансовые показатели деятельности за 9м. 2013 г. по сравнению с 9м. 2012 г., в частности существенно выросли показатели Валовой прибыли, EBITDA, Операционной и Чистой прибыли на фоне снижения Чистой выручки на 13%. Эти изменения произошли благодаря внедрению системы операционных улучшений, которая начала реализовываться с августа 2012 г.

Показатели деятельности во 3 кв. 2013 г. снизились по сравнению с 2 кв. 2013 г. из-за ухудшения ситуации на мировом рынке металлопродукции. Тем не менее, даже не смотря на неблагоприятную макроэкономическую обстановку, ОАО «Запорожсталь» сумело сохранить положительные показатели Валовой прибыли и EBITDA

Балансовый отчет

	3 кв. 2013	2 кв. 2013	Изменение	9м. 2013	9м. 2012	Изменение
Активы	1811	1758	2,97%	1811	1808	0,13%
Обязательства	999	931	7,28%	999	845	18,21%
Собственный капитал	812	827	-1,87%	812	963	-15,73%
Краткосрочный долг	143	132	8,38%	143	76	88,49%
Долгосрочный долг	30	33	-8,11%	30	133	-77,36%
Общий долг	173	165	5,10%	173	209	-17,16%
Денежные средства и эквиваленты	5	2	154,90%	5	7	-29,15%
Чистый долг	168	163	3,17%	168	201	-16,71%

В Балансовом отчете важнейшим изменением стало перераспределение кредитов в рамках краткосрочной и долгосрочной задолженности. При этом суммарная величина долга уменьшилась за квартал на 5%, а за год - на 17%.

В августе 2013 г. был привлечен кредит в размере US\$ 7.3М, выданный консорциумом банков на общекорпоративные нужды.

В октябре 2013 г. ОАО «Запорожсталь» погасил кредит в размере 17,2 млн. евро, предоставленный комбинату в июне 2007 г. Кредит был предоставлен комбинату «Запорожсталь» банком COMMERZBANK AG, Германия, с покрытием Государственного Экспортного Кредитного Агентства Германии «HERMES». Целью получения данного кредита была закупка оборудования для установки вдувания пылеугольного топлива компании «Küttner», Германия. Строительство и запуск в эксплуатацию в октябре 2011 г. установки по вдуванию пылеугольного топлива в доменном производстве, является частью программы модернизации производственных мощностей комбината. Полностью инвестиции с 2008 года в проект ПУТ, включая окончание строительства базисного склада угля (БСУ) в ноябре 2012 г., составили порядка 1 млрд грн. Погашение данного кредита осуществлялось ОАО «Запорожсталь» в строгом соответствии с графиком погашения и завершилось согласно условиям Кредитного договора.

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

За 9м. 2013 года объем затрат на капитальное строительство и капитальный ремонт (с точки зрения осуществленных платежей) составил US\$ 59,66 млн., что на 23% выше показателя 9м. 2012 года. Аналогичные затраты за 3 кв. 2013 года составили US\$ 22,01 млн., что больше затрат на КС и КР за 2 кв. 2013 г. на 7%. Важнейшие проекты:

- Линия соляно-кислотного травления. Проект начат в январе 2013 года. Инвестиции в проект — US\$ 91 млн. Эффективность мероприятия — сокращение на 83% выбросов паров серной кислоты и полная ликвидация сбросов комбината в реку Днепр от цеха холодной прокатки. Завершить этот проект планируется в апреле 2014 года.
- Установка газоочистного оборудования агломашин. На 2013 г. запланировано строительство газоочистной установки за агломашинной № 2, инвестиции в проект — порядка US\$ 9 млн. В мае 2013 г. в рамках первой очереди данного проекта был осуществлен пуск агломашинной №1 с высокотехнологическим газоочистным оборудованием (инвестиции в проект порядка US\$ 30 млн.).