

ОАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ И ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА

Запорожье, Украина - 21 августа 2015 г. – ОАО «Запорожсталь» сегодня объявила результаты операционной деятельности за первый квартал и первое полугодие 2014 года, завершившиеся 30 июня 2015 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 2 КВАРТАЛ 2015 ГОДА

- Чистая выручка составила US\$ 357 млн. (-17% по сравнению с 1 кв. 2015 года)
- Скорректированный показатель EBITDA¹ составил US\$73 млн. (-44% по сравнению с 1 кв. 2015 года) с маржей в 20%
- Суммарный размер кредитов и займов составил US\$146 млн. (1 кв. 2015 года: US\$136 млн.), включая:
 - US\$38 млн. долгосрочных займов (1 кв. 2015 года: US\$29 млн.)
 - US\$108 млн. краткосрочного долга (1 кв. 2015 года: US\$108 млн.)
- Денежные средства и их эквиваленты составили US\$14 млн. (1 кв. 2015 года: US\$11 млн.)
- Производство чугуна составило 929 тыс. тонн (+7,1% по сравнению с 1 кв. 2015 года)
- Производство стали составило 1 007 тыс. тонн (+7,1% по сравнению с 1 кв. 2015 года)
- Производство проката составило 846 тыс. тонн (+1,8% по сравнению с 1 кв. 2015 года)
- Капитальные затраты составили US\$4,2 млн. (+223% по сравнению с 1 кв. 2015 года)

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА

- Чистая выручка составила US\$ 785 млн. (-15% по сравнению с 1 пол. 2014 года)
- Скорректированный показатель EBITDA составил US\$ 202 млн. (+75% по сравнению с 1 пол. 2014 года) с маржей в 26%
- Суммарный размер кредитов и займов составил US\$146 млн. (1 пол. 2014 года: US\$157 млн.), включая:
 - US\$38 млн. долгосрочных займов (1 пол. 2014 года: US\$47 млн.)
 - US\$108 млн. краткосрочного долга (1 пол. 2014 года: US\$110 млн.)
- Денежные средства и их эквиваленты составили US\$14 млн. (1 пол. 2014 года: US\$2 млн.)
- Производство чугуна составило 1 797 тыс. тонн (+9,6% по сравнению с 1 пол. 2014 года)
- Производство стали составило 1 947 тыс. тонн (+0,4% по сравнению с 1 пол. 2014 года)
- Производство проката составило 1 677 тыс. тонн (-0,2% по сравнению с 1 пол. 2014 года)
- Капитальные затраты составили US\$5,5 млн. (-85% по сравнению с 1 пол. 2014 года)

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ

(тыс.т.)	2 кв. 2015	1 кв. 2015	Изменение	1 пол. 2015	1 пол. 2014	Изменение
Чугун	929,0	868	7,06%	1797	1640	9,56%
Сталь	1007,0	940	7,13%	1947	1939	0,42%
Прокат	846,0	831	1,81%	1677	1681	-0,22%

Изменение объемов производства основных видов продукции во 2 кв. 2015 г. по сравнению с 1 кв. 2015 г. обусловлено в основном техническими причинами, а именно капремонтами основного производственного оборудования в 1 кв. 2015 г. Существенный рост производства чугуна в 1 пол. 2015 г. по сравнению с 1 пол. 2014 г. обусловлен запуском доменной печи №4 во второй половине 2014 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 2 кв. 2015 года объем выручки от реализации основной продукции составил US\$ 348 млн., что на 17,6% ниже показателя 1 кв. 2015 года. В то же время в товарном выражении объем сбыта составил 880 тыс. тонн, что на 7,4% меньше, чем за 1 кв. 2015 года. Данные цифры свидетельствуют об опережающем снижении цен на продукцию.

За 1 пол. 2015 года объем выручки от реализации основной продукции составил US\$ 771 млн., что на 14,1% ниже показателя 1 пол. 2014 года. За тот же период в товарном выражении объем сбыта составил 1 831 тыс. тонн, что на 4,2% больше, чем за 1 пол. 2014 года.

Реализация по типам продукции (USD млн.)

	2 кв. 2015	1 кв. 2015	Изменение	1 пол. 2015	1 пол. 2014	Изменение
Г/к прокат	229	272	-16,11%	501	598	-16,22%
Х/к прокат	100	121	-17,44%	221	270	-18,24%
Чугун	13	13	0,00%	26	3,53	633,48%
Прочее	7	16	-57,64%	23	26	-10,27%
ИТОГО	348	423	-17,60%	771	897	-14,10%

Реализация по типам продукции (тыс.т.)

	2 кв. 2015	1 кв. 2015	Изменение	1 пол. 2015	1 пол. 2014	Изменение
Г/к прокат	593	611	-2,98%	1 204	1 207	-0,24%
Х/к прокат	226	246	-8,36%	472	497	-4,97%
Чугун	47	81	-41,09%	128	10	1179,82%
Прочее	14	13	9,83%	27	43	-37,39%
ИТОГО	880	951	-7,43%	1 831	1757	4,23%

Во 2 кв. 2015. рыночная цена г/к рулона украинского производства по сравнению с 2-м кварталом 2014г снизилась на 31%. Мировые цены на сырьевые ресурсы, которые оказывают значительное влияние на цену, также снижались. Цена на металлолом для рынка Турции снизилась на 29%, а ЖРС для рынка Китая подешевело на 43%.

В апреле, как и во второй половине марта, все региональные рынки плоского проката характеризовались отрицательным ценовым трендом. Лишь в начале мая на некоторых из них, в условиях положительной коррекции цен на стальной лом и железную руду, производителям готового проката удалось незначительно поднять уровень цен сделок.

Конъюнктура рынков плоского проката в первой половине мая была неопределенной. Спрос на большинстве региональных рынков продолжал быть слабым, но некоторые поставщики (из Турции, СНГ, Китая и США) предпринимали попытки поднять общий уровень цен реализации в условиях удорожания сырья. Тем не менее, вторая половина месяца характеризовалась ценовыми уступками со стороны производителей.

В течение июня конъюнктура рынка плоского проката в большинстве регионов продолжала ухудшаться, и по итогам месяца снижение цен на плоский прокат в зависимости от региона составило от \$5 до \$20. Нисходящий тренд обуславливался спадом торговой активности из-за сезонного сокращения спроса в Европе в летний период и празднования Рамадана в исламском мире.²

В товарной структуре сбыта традиционно доминирует горячекатаный прокат, доля которого составляет около 70% реализации. Около 30% 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 (USD млн.)

	2 кв. 2015	1 кв. 2015	Изменение	1 пол. 2015	1 пол. 2014	Изменение
Чистая выручка	357	428	-16,55%	785	924	-15,04%
Валовая прибыль	81	145	-43,87%	226	175	28,76%
Рентабельность, %	22,75%	33,82%	-32,73%	28,78%	18,99%	51,56%
ЕБИТДА	73	129	-43,61%	202	116	74,79%

² - Источники информации - World steel association (WSA), "Укрпромвнешэкспертиза" (УПВЭ), «Металл-Курьер»

Рентабельность,%	20,43%	30,24%	-32,43%	25,78%	12,53%	105,73%
Операционная прибыль	33	134	-75,30%	168	57	196,45%
Рентабельность,%	9,30%	31,42%	-70,41%	21,36%	6,12%	248,93%
Чистая прибыль	38	61	-37,70%	98	-13	879,80%
Рентабельность,%	10,57%	14,15%	-25,34%	12,52%	-1,36%	1017,86%

Финансовые показатели деятельности ОАО «Запорожсталь» за 2 кв. 2015 г. ухудшились по сравнению с 1 кв. 2015 г. В основном это связано с продолжающимся падением цен на продукцию. Тем не менее, комбинат работает с прибылью, показатели рентабельности остаются на достаточно высоком уровне.

Существенный рост эффективности хорошо заметен при сравнении показателей 1 пол. 2015 г. с 1 пол. 2014 г. Несмотря на снижение выручки на 15%, прочие абсолютные и относительные показатели деятельности выросли.

Балансовый отчет (USD млн.)

	2 кв. 2015	1 кв. 2015	Изменение	1 пол. 2015	1 пол. 2014	Изменение
Активы	1305	1195	9,22%	1305	1221	6,94%
Обязательства	697	684	1,81%	697	699	-0,27%
Собственный капитал	609	511	19,16%	609	522	16,60%
Краткосрочный долг	108	108	0,83%	108	110	-1,52%
Долгосрочный долг	38	29	31,69%	38	47	-19,24%
Общий долг	146	136	7,31%	146	157	-6,79%
Денежные средства и эквиваленты	14	11	28,50%	14	2	453,66%
Чистый долг	132	126	5,52%	132	154	-14,14%

Анализируя Балансовый отчет, следует отметить рост собственного капитала на 19% за счет роста нераспределенной прибыли. В апреле 2015 г. привлечен новый долгосрочный кредит на сумму USD 11 млн, что привело к росту кредитной задолженности на 7,3%. В то же время прочие кредиты ОАО «Запорожсталь» погашает в полном объеме в соответствии с графиками. Свидетельством этому является снижение общего долга за год.