

Северсталь сообщает финансовые результаты своей работы за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2015 года

ПАО «Северсталь» (ММВБ-РТС: CHMF; LSE: SVST), одна из ведущих мировых вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, сегодня объявляет свои финансовые результаты за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2015 года.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА КВАРТАЛ, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ

31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

\$ млн., если не указано иное	4-й кв. 2015	3-й кв. 2015	Изм., %	2015	2014 ¹	Изм., %
Выручка	1,396	1,663	(16.1%)	6,396	8,296	(22.9%)
ЕБИТДА²	401	524	(23.5%)	2,096	2,211	(5.2%)
Рентабельность по ЕБИТДА, %	28.7%	31.5%	(2.8 п.п.)	32.8%	26.7%	6.1 п.п.
Прибыль от операционной деятельности	303	422	(28.2%)	1,703	1,602	6.3%
Операционная рентабельность, %	21.7%	25.4%	(3.7 п.п.)	26.6%	19.3%	7.3 п.п.
Свободный денежный поток³	305	609	(49.9%)	1,552	1,232	26.0%
Чистый (убыток)/прибыль⁴	(114)	(130)	н.д.	562	(795)	н.д.
Базовый (убыток)/прибыль на акцию⁵, \$	(0.13)	(0.16)	н.д.	0.70	(0.98)	н.д.

Примечания:

1) Представленные данные за двенадцать месяцев 2014 отражают корректировку, внесенную в связи с изменением методологии расчета нереализованной прибыли по запасам, увеличивая показатель ЕБИТДА на \$8 млн.

2) Показатель ЕБИТДА представляет собой сумму прибыли от операционной деятельности и расходов на амортизацию производственных активов (с учетом доли Группы в амортизации ассоциированных компаний и совместных предприятий), скорректированную на величину прибыли/(убытков) от реализации основных средств и нематериальных активов, а также на долю в неоперационных доходах/(расходах) ассоциированных компаний и совместных предприятий.

3) Величина свободного денежного потока скорректирована на величину свободного денежного потока от прекращенной деятельности.

4) Чистый (убыток)/прибыль от продолжающейся деятельности с учетом прибыли/(убытка) от курсовых разниц.

5) Базовый (убыток)/прибыль на акцию от продолжающейся деятельности рассчитана следующим образом: чистая прибыль от продолжающейся деятельности, разделенная на средневзвешенное количество акций в течение периода (810.6 млн. акций за четвертый квартал 2015 года, третий квартал 2015 года, двенадцать месяцев 2015 года и двенадцать месяцев 2014 года).

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕТВЕРТОГО КВАРТАЛА 2015 ГОДА В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2015 ГОДА:

- Выручка Группы снизилась на 16.1% по сравнению с предыдущим кварталом и составила \$1,396 млн. (3 кв. 2015: \$1,663 млн.). Данная динамика в первую очередь отражает дальнейшее снижение средних цен реализации компании и сезонное снижение спроса на внутреннем рынке на продукцию дивизиона «Северсталь Российская Сталь». В то же время рост финансовых показателей дивизиона «Северсталь Ресурс» сумел несколько нивелировать озвученный выше негативный эффект;
- Несмотря на снижение показателя рентабельности по ЕБИТДА по Группе в 4 кв. 2015 года на 2.8 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом до уровня 28.7% (3 кв. 2015: 31.5%), он остается одним из самых высоких в отрасли. Показатель ЕБИТДА по Группе снизился на 23.5% по сравнению с предыдущим кварталом и составил \$401 млн. (3 кв. 2015: \$524 млн.);

- Чистый убыток составил \$114 млн. (3 кв. 2015: \$130 млн.). На него отрицательно повлияли убыток от курсовых разниц в размере \$208 млн. и обесценение внеоборотных активов в размере \$173 млн. Без учета данных факторов неденежного характера чистая прибыль «Северстали» в 4 кв. 2015 года составила бы \$267 млн. (3 кв. 2015: \$394 млн. за вычетом убытка от курсовых разниц и списаний по обесценению внеоборотных активов);
- Свободный денежный поток снизился на 49.9% к предыдущему кварталу и составил \$305 млн. (3 кв. 2015: \$609 млн.).
- Денежные потоки на капитальные инвестиции составили \$122 млн., что на 18.4% больше, чем за предыдущий квартал (3 кв. 2015: \$103 млн.).
- Рекомендованные дивиденды за три месяца, завершившихся 31 декабря 2015 года, составляют 20.27 рублей на акцию.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДВЕНАДЦАТИ МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА В СРАВНЕНИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ДВЕНАДЦАТИ МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА:

- Выручка Группы за двенадцать месяцев 2015 года сократилась на 22.9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила \$6,396 млн. (2014: \$8,296 млн.) в основном на фоне снижения цен реализации продукции. Это было в некоторой степени нивелировано существенным ростом объемов продаж в дивизионе «Северсталь Российская Сталь» и «Северсталь Ресурс»;
- Показатель EBITDA по Группе снизился по сравнению с прошлым годом на 5.2% и составил \$2,096 млн. (2014: \$2,211 млн.). Снижение финансовых показателей дивизиона «Северсталь Ресурс» было частично нивелировано ростом финансовых показателей дивизиона «Северсталь Российская Сталь» на фоне операционных улучшений, снижения цен на сырье для наших стальных активов, а также девальвации рубля;
- Упомянутые выше операционные улучшения привели к росту показателя рентабельности по EBITDA на 6.1 процентных пункта по сравнению с прошлым годом до уровня 32.8% (2014: 26.7%);
- Чистая прибыль составила \$562 млн. (2014: чистый убыток составил \$795 млн.). На него отрицательно повлияли убыток от курсовых разниц в размере \$624 млн. и обесценение внеоборотных активов в размере \$183 млн. Без учета данных факторов неденежного характера чистая прибыль «Северстали» в 2015 году составила бы \$1,369 млн. (2014: \$1,304 млн. за вычетом убытка от курсовых разниц и списаний по обесценению внеоборотных активов);
- Свободный денежный поток составил \$1,552 млн. (2014: \$1,232 млн.), что является следствием реализации стратегии компании;
- Денежные потоки на капитальные инвестиции составили \$440 млн., что на 43.5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2014: \$779 млн.), что отражает наш гибкий подход к вопросам капитальных инвестиций. В 2016 году инвестиционная программа «Северстали» составит около 43 млрд. рублей. Озвученные суммы инвестиций являются ориентировочными и могут скорректироваться в результате изменения курса рубля. В то же самое время, большая часть инвестиционной программы компании номинирована в рублях.

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ, КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ:

- Денежные средства и их эквиваленты на конец четвертого квартала 2015 года составили \$1,647 млн. (3 кв. 2015: \$1,675 млн.) на фоне того, что свободный денежный поток значительно превысил суммарный отток денежных средств на выплату дивидендов;
- Общий долг компании «Северсталь» на конец четвертого квартала 2015 года незначительно снизился на 2.1% по сравнению с концом предыдущего квартала и составил \$2,452 млн. (3 кв. 2015: \$2,504 млн.) отражая волатильность валютного рынка;
- Чистый долг компании по результатам четвертого квартала составил \$805 млн. (3 кв. 2015: \$829 млн.). Коэффициент чистый долг/EBITDA остался практически на неизменном уровне 0.4x (на конец 3 кв. 2015 он составлял 0.4x), что является одним из самых низких значений среди стальных компаний во всем мире. На протяжении 2015 года коэффициент чистый долг/EBITDA снизился до 0.4x (на конец 2014 он составлял 0.7x) в основном за счет снижения уровня чистого долга;
- Ликвидность в размере \$1,647 млн. в виде денежных средств и их эквивалентов, а также гарантированные неиспользованные средства в рамках открытых кредитных линий в размере \$683 млн. – все это с избытком покрывает тело краткосрочного финансового долга, составляющее \$476 млн.

Вадим Ларин, генеральный директор АО «Северсталь Менеджмент», так прокомментировал результаты:

“В прошедшем году компания «Северсталь» продолжила целенаправленное движение в направлении своих стратегических целей, оставшись одной из самых эффективных компаний сектора, и в ситуации сложных условий деятельности сумела показать достойные результаты. Мы остаемся сфокусированы на повышении эффективности производства и продолжаем выигрывать от сбалансированной структуры наших активов, которая обеспечивает устойчивость бизнеса.

Несмотря на то, что ситуация на внутреннем и глобальном рынках сбыта остается достаточно сложной, мы неуклонно исполняем свои стратегические инициативы, сфокусированные на эффективности производства, оптимизации инвестиций, улучшении качества предоставляемого сервиса и качества конечной продукции. Вместе с устойчивым финансовым положением компании эти факторы позволяют гарантировать увеличение акционерной стоимости компании”.

Адрес оригинала: <http://www.severstal.com/rus/media/news/document13263.phtml>
Дата публикации 03/02/2016 00:00