



ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ ММК

ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА

6 ФЕВРАЛЯ 2024

Магнитогорск, Россия

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» («ММК» или «Группа») (МОЕХ: MAGN) объявляет финансовые результаты за 12 месяцев 2023 года.



ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ ММК ЗА 12 МЕС. 2023 ГОДА

млн руб.	12 мес. '23	12 мес. '22	%
Выручка	763 390	699 817	9,1
ЕБИТДА	195 597	155 050	26,2
Рентабельность ЕБИТДА, %	25,6%	22,2%	3,4 п.п.
Прибыль за период	118 360	70 368	68,2
Свободный денежный поток ¹	30 747	72 470	- 57,6
Чистый долг	- 89 287	- 69 613	-
Чистый долг/ЕБИТДА	- 0,46x	- 0,45x	-
Чистый оборотный капитал	105 067	84 008	25,1

¹Свободный денежный поток рассчитывается как чистые денежные средства от операционной деятельности плюс полученные проценты и поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов, за вычетом капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы с учетом возврата авансов.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА К 12 МЕСЯЦАМ 2022 ГОДА

- Выручка Группы ММК выросла относительно 2022 года на 9,1%, до 763 390 млн руб., отражая рост объемов продаж.
- ЕБИТДА увеличилась на 26,2% по сравнению с предыдущим годом, до 195 597 млн руб., вследствие улучшения структуры продаж, в т.ч. увеличения продаж премиальной продукции. Показатель рентабельности ЕБИТДА достиг 25,6%.
- Cash-cost сляба за 2023 год составил 29 508 руб./т.
- Чистая прибыль составила 118 360 млн руб., увеличившись на 68,2% по сравнению с 2022 годом.
- Свободный денежный поток за 2023 год сократился на 57,6%, до 30 747 млн руб., отражая рост капитальных затрат на фоне дальнейшей реализации стратегии развития.



ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК И ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ ММК

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ И ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК

- Капитальные вложения за 2023 год составили 94 859 млн руб., увеличившись на 26,4% относительно 2022 года, что обусловлено продолжающейся реализацией стратегии развития Группы, а именно:
 - выходом на завершающий этап строительства коксовой батареи №12, которая позволит улучшить операционную эффективность коксохимического производства, а также улучшить экологическую эффективность;
 - продолжающимся строительством кислородного блока, реализация которого повысит производительность доменного и сталеплавильного переделов и обеспечит увеличение производства чугуна и стали;
 - строительством комплекса по термообработке горячекатаного листа, в ответ на возросший спрос на премиальные марки стали.
- Соотношение чистого оборотного капитала к выручке по итогам 2023 года находится на комфортном для компании уровне и составило 12,7%, что отражает эффективную работу менеджмента с оборотным капиталом.
- В июле 2023 года Группа ММК завершила сделку по приобретению шахты им. Тихова, стоимость приобретения которой отражена в инвестиционной деятельности. Покупка данной шахты позволит добиться значительной синергии с активами ММК-УГОЛЬ: увеличить объем добычи, получить доступ к дефицитной марке угля 2Ж, улучшить операционную эффективность за счет более качественного угля и снижения денежной себестоимости угольного концентрата, снизить капиталоемкость добычи.
- Свободный денежный поток за 2023 год, без учета покупки шахты им. Тихова, сократился на 57,6% относительно предыдущего года, до 30 747 млн руб., отражая увеличение капитальных затрат и отток денежных средств на оборотный капитал на фоне увеличения масштабов деятельности.



ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА

- По итогам 2023 года долг Группы составил 72 522 млн руб., сократившись относительно предыдущего года (74 601 млн руб.).
- Остаток денежных средств и депозитов на счетах Группы на конец 2023 года составил 161 809 млн руб.
- Чистый долг Группы по итогам 2023 года составил отрицательную величину –89 287 млн руб., при этом коэффициент чистый долг/ЕБИТДА находится на уровне –0,46х.

ПРОГНОЗ

- В 2024 году ожидается высокая инвестиционная активность, соответствующая стратегии развития Группы до 2025 года, на фоне начала строительства паровоздуховной электростанции (ПВЭС), которая позволит увеличить собственную генерацию электроэнергии, а также реализации инвестиционных проектов в отрасли машиностроения на базе активов Группы: производства литых и кованных валков, а также продукции крупного машиностроения.

СЛУЖБА ПО СВЯЗЯМ С ИНВЕТОРАМИ

Илья Нечаев

+7 (909) 093-08-98
nechaev.ia@mmk.ru

Ярослава Врубель

+7 (982) 282-96-82
vrubel.ys@mmk.ru

СЛУЖБА ВНЕШНИХ КОММУНИКАЦИЙ

Кучумов Дмитрий

+7 (985) 219-28-74
kuchumov.do@mmk.ru