



ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ ММК

ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА

29 АВГУСТА 2023

Магнитогорск, Россия

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» («ММК» или «Группа») (МОЕХ: MAGN) объявляет финансовые результаты за 6 месяцев 2023 года.



ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ ММК ЗА 6 МЕС. 2023 ГОДА

млн руб.	6 мес. '23	6 мес. '22	%
Выручка	352 708	403 039	- 12,5
ЕБИТДА	88 067	102 982	- 14,5
Рентабельность ЕБИТДА, %	25,0%	25,6%	- 0,6 п.п.
Прибыль за период	51 618	56 788	- 9,1
Свободный денежный поток ¹	9 019	17 458	- 48,3
Чистый долг	- 84 183	- 15 087	-
Чистый долг/ЕБИТДА	- 0,60x	- 0,06x	-
Чистый оборотный капитал	103 626	127 721	- 18,9

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.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА К 6 МЕСЯЦАМ 2022 ГОДА

- Выручка Группы ММК сократилась относительно 6 месяцев прошлого года на 12,5%, до 352 708 млн руб., преимущественно отражая снижение цен на металлопродукцию частично нивелированное ростом объемов продаж.
- ЕБИТДА уменьшилась на 14,5% по сравнению с прошлым годом, до 88 067 млн руб., в основном в связи со снижением выручки. Показатель рентабельности ЕБИТДА достиг 25,0%.
- Cash-cost сляба за 6 месяцев 2023 года составил 27 836 руб./т.
- Чистая прибыль составила 51 618 млн руб., сократившись на 9,1% по сравнению с 6 месяцами прошлого года.
- Свободный денежный поток за 6 месяцев 2023 года сократился на 48,3%, до 9 019 млн руб., отражая рост капитальных затрат.



ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК И ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ ММК

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ И ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК

- Капитальные вложения за 6 месяцев 2023 года составили 45 150 млн руб., увеличившись на 35,5% относительно 6 месяцев 2022 года, отражая сохранение графика реализации инвестиционной программы в рамках стратегии Группы, в том числе в связи с выходом на заключительный этап строительства комплекса коксовой батареи №12.
- Соотношение чистого оборотного капитала к выручке по итогам 6 месяцев 2023 года находится на комфортном для компании уровне и составило 13,0%, что отражает эффективную работу менеджмента с оборотным капиталом.
- Свободный денежный поток за 6 месяцев 2023 года сократился на 48,3% относительно прошлого года, до 9 019 млн руб., отражая рост капитальных затрат.

ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА

- По итогам 6 месяцев 2023 года долг Группы составил 66 718 млн руб., сократившись относительно 6 месяцев 2022 года (67 691 млн руб.).
- Остаток денежных средств и депозитов на счетах Группы на конец I полугодия 2023 года составил 150 901 млн руб.
- Чистый долг Группы по итогам 6 месяцев 2023 года составил отрицательную величину –84 183 млн руб., при этом коэффициент чистый долг/ЕБИТДА находится на уровне –0,60х.



ПРОГНОЗ

-
- В III квартале 2023 года ожидается сохранение благоприятной конъюнктуры российского рынка. Стабилизация спроса на высоком уровне будет поддерживаться сезонной строительной активностью и устойчивым потреблением в других отраслях промышленности.
-
- До конца 2023 года планируется осуществить запуск 1-й очереди коксовой батареи № 12 суммарной мощностью 1,25 млн тонн сухого кокса в год. Пуск современной и мощной коксовой батареи даст значительный экономический и экологический эффект.
-
- Максимальная загрузка агрегатов, производящих премиальную продукцию, положительно скажется на показателях Группы в III квартале.

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