



# ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ ММК

ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

**25 АПРЕЛЯ 2024**

Магнитогорск, Россия

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» («ММК» или «Группа») (МОЕХ: MAGN) объявляет финансовые результаты за I квартал 2024 года.



## ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ ММК ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

млн руб.	I кв. '24	I кв. '23	%
Выручка	<b>192 949</b>	153 724	25,5
ЕБИТДА	<b>42 147</b>	32 967	27,8
Рентабельность ЕБИТДА, %	<b>21,8%</b>	21,4%	0,4 п.п.
Прибыль за период	<b>23 746</b>	19 700	20,5
Свободный денежный поток <sup>1</sup>	<b>7 949</b>	13 361	-40,5
Капитальные вложения	<b>-21 814</b>	-18 883	15,5
Чистый долг	<b>-95 887</b>	-87 505	-
Чистый долг/ЕБИТДА	<b>-0,47x</b>	-0,73x	-
Чистый оборотный капитал (ЧОК)	<b>117 824</b>	80 763	45,9
ЧОК/Выручка L3M	<b>15,3%</b>	13,1%	2,2 п.п.

<sup>1</sup>Свободный 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 I КВАРТАЛ 2024 ГОДА К I КВАРТАЛУ 2023 ГОДА

- Выручка Группы ММК выросла относительно I квартала 2023 года на 25,5%, до 192 949 млн руб., отражая влияние роста издержек и инфляционных факторов на цены.
- ЕБИТДА за I квартал 2024 года составила 42 147 млн руб., увеличившись на 27,8% по сравнению с I кварталом прошлого года, при этом рентабельность по ЕБИТДА осталась практически на том же уровне и составила 21,8%. Такая динамика показателей вызвана в основном ростом затрат на основные сырьевые ресурсы на фоне сохраняющейся инфляции, а также на фоне расширения социальных гарантий работникам Группы.
- Чистая прибыль составила 23 746 млн руб., увеличившись на 20,5% по сравнению с I кварталом 2023 года.
- Свободный денежный поток за I квартал 2024 года сократился на 40,5%, до 7 949 млн руб., отражая отток в оборотный капитал и рост капитальных затрат на фоне дальнейшей реализации стратегии развития.



## ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК И ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ ММК

### КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ И ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК

- Капитальные вложения за I квартал 2024 года составили 21 814 млн руб., увеличившись на 15,5% относительно I квартала 2023 года, что обусловлено продолжающейся реализацией стратегии развития Группы, в том числе:
  - продолжающимся строительством коксовой батареи №12;
  - продолжающимся строительством кислородного блока;
  - строительством комплексов по производству кованных и литых валков, а также продукции тяжелого машиностроения на базе существующих активов Группы, которые обеспечат Группу и другие российские компании ключевой номенклатурой металлургического оборудования и продукцией для машиностроительной и горно-металлургической отраслей;
  - началом модернизации кислородно-конвертерного производства с установкой комбинированной системы вдувания кислорода, которая позволит повысить эффективность конвертерного производства и увеличить производство стали.

- Соотношение чистого оборотного капитала к выручке по итогам I квартала 2024 года находится на комфортном для компании уровне – 15,3%.

- Свободный денежный поток за I квартал 2024 год, скорректировался на 40,5% относительно предыдущего года, до 7 949 млн руб., отражая увеличение капитальных затрат и отток денежных средств на оборотный капитал.

### ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА

- По состоянию на конец I квартала 2024 года долг Группы составил 74 307 млн руб., сократившись относительно I квартала 2023 года (77 996 млн руб.).

- Остаток денежных средств и депозитов на счетах Группы на конец I квартала 2024 года составил 170 194 млн руб.

- Чистый долг Группы по итогам I квартала 2024 года составил отрицательную величину –95 887 млн руб., при этом коэффициент чистый долг/EBITDA находится на уровне –0,47х.



## ПРОГНОЗ

- Во II квартале ожидается восстановление объема продаж, в первую очередь премиальной продукции, на фоне окончания ремонтов в прокатном переделе и позитивной динамики металлопотребления, подкрепленной сезонным оживлением строительной активности. Указанные выше факторы благоприятно скажутся на финансовых показателях Группы во II квартале.

### СЛУЖБА ПО СВЯЗЯМ С ИНВЕТОРАМИ

**Илья Нечаев**

+7 (909) 093-08-98  
[nechaev.ia@mmk.ru](mailto:nechaev.ia@mmk.ru)

**Ярослава Врубель**

+7 (982) 282-96-82  
[vrubel.ys@mmk.ru](mailto:vrubel.ys@mmk.ru)

### СЛУЖБА ВНЕШНИХ КОММУНИКАЦИЙ

**Кучумов Дмитрий**

+7 (985) 219-28-74  
[kuchumov.do@mmk.ru](mailto:kuchumov.do@mmk.ru)