



# 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)