



ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ ММК

ЗА II КВАРТАЛ И
6 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА

25 ИЮЛЯ 2024
Магнитогорск, Россия

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» («ММК» или «Группа») (MOEX: MAGN) объявляет финансовые результаты за II квартал и 6 месяцев 2024 года.



ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ ММК ЗА II КВАРТАЛ И 6 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА

RUB млн	II кв. '24	I кв. '24	%	6 мес. '24	6 мес. '23	%
Выручка	224 880	192 949	16,5	417 829	352 708	18,5
ЕБИТДА	50 559	42 147	20,0	92 706	88 067	5,3
Рентабельность ЕБИТДА, %	22,5%	21,8%	0,7 п.п.	22,2%	25,0%	- 2,8 п.п.
Чистая прибыль	26 563	23 746	11,9	50 309	51 618	- 2,5
Свободный денежный поток ¹	19 919	7 949	150,6	27 868	9 019	209,0
Капитальные вложения	-24 462	-21 814	12,1	-46 276	-45 150	2,5
Чистый долг	-83 809	-95 878	-	-83 809	-84 183	-
Чистый долг/ЕБИТДА	- 0,42x	- 0,47x	-	- 0,42x	- 0,60x	-
Чистый оборотный капитал	115 829	117 824	- 1,7	115 829	103 626	11,8
ЧОК/Выручка L3M	12,9%	15,3%	- 2,4 п.п.	12,9%	13,0%	- 0,1 п.п.

¹ – 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.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА II КВАРТАЛ 2024 ГОДА К I КВАРТАЛУ 2024 ГОДА

- Выручка Группы ММК выросла к прошлому кварталу на 16,5% и составила 224 880 млн руб., в первую очередь вследствие увеличения объемов продаж премиальной продукции на фоне позитивной динамики спроса на металлопродукцию на внутреннем рынке.
- Показатель ЕБИТДА также продемонстрировал рост на 20,0% относительно I квартала и составил 50 559 млн руб., в основном отражая увеличение доли премиальной продукции в портфеле продаж. Показатель рентабельности по ЕБИТДА увеличился на 0,7 п.п. и составил 22,5%.
- Чистая прибыль составила 26 563 млн руб., увеличившись по сравнению с I кварталом 2024 года на 11,9%.
- Свободный денежный поток значительно вырос к предыдущему кварталу и составил 19 919 млн руб., преимущественно отражая рост показателя ЕБИТДА и нормализацию оборотного капитала.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА К 6 МЕСЯЦАМ 2023 ГОДА

- Выручка Группы ММК выросла относительно 6 месяцев предыдущего года на 18,5% до 417 829 млн руб., отражая влияние роста издержек и инфляционных факторов на цены реализации.



- Показатель EBITDA увеличился на 5,3% относительно 6 месяцев 2023 года и составил 92 706 млн руб. Динамика EBITDA находилась под влиянием роста выручки, при этом сдерживающими факторами относительно 6 месяцев 2023 года послужили увеличение цен на основное металлургическое сырье и расширение социальных гарантий работникам Группы. Показатель рентабельности EBITDA достиг 22,2%.
- Чистая прибыль по сравнению с 6 месяцами 2023 года сократилась на 2,5% и составила 50 309 млн руб., в основном отражая влияние курсовых разниц.
- Свободный денежный поток за 6 месяцев 2024 года существенно вырос и составил 27 868 млн руб., вследствие роста EBITDA и нормализации оборотного капитала.

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК И ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ ММК

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ И ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК

Капитальные вложения за II квартал 2024 года составили 24 462 млн руб., увеличившись на 12,1% относительно предыдущего квартала, что обусловлено графиком реализации инвестиционных проектов в рамках стратегии развития Группы. Относительно 6 месяцев 2023 года капитальные вложения выросли на 2,5%, до 46 276 млн руб.

В июле 2024 года была введена в эксплуатацию самая мощная в России коксовая батарея №12, призванная заменить устаревшие батареи. Годовая мощность новой батареи – 2,5 млн тонн сухого кокса, что покрывает половину потребности ММК. Вместе с улучшением операционной эффективности коксохимического производства, комплекс коксовой батареи №12 позволит значительно снизить выбросы вредных веществ и CO₂ в атмосферу.

- Соотношение чистого оборотного капитала к выручке на конец II квартала 2024 года сократилось на 2,4 п.п. и составило 12,9%.
- Свободный денежный поток значительно вырос относительно I квартала и составил 19 919 млн руб., преимущественно отражая рост показателя EBITDA и нормализацию оборотного капитала. Аналогичную позитивную динамику свободный денежный поток продемонстрировал относительно 6 месяцев 2023 года, увеличившись более чем в три раза и составив 27 868 млн руб.

ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА

- Общий долг Группы по итогам II квартала 2024 года составил 42 748 млн руб., сократившись относительно I квартала (74 316 млн руб.) в связи с погашением выпуска замещающих облигаций 30-2024. Относительно 6 месяцев 2023 года (66 718 млн руб.) долговая нагрузка также сократилась.



-
- Остаток денежных средств и депозитов на счетах Группы на конец II квартала 2024 года составил 126 557 млн руб.

-
- По итогам II квартала чистый долг Группы остался в отрицательной зоне (-83 809 млн руб.), при этом коэффициент чистый долг/ЕБИТДА составил -0,42х.

ДИВИДЕНДЫ ГРУППЫ ММК

-
- Принимая во внимание финансовые результаты Группы, устойчивые показатели рентабельности и уверенность в сильном финансовом положении Группы, Совет директоров ПАО «ММК» рекомендует акционерам утвердить выплату дивидендов за 6 месяцев 2024 года в размере 2,494 рубля (с учетом налога) на акцию. Внеочередному общему собранию акционеров («ВОСА») рекомендовано установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 6 месяцев 2024 года, – 17 октября 2024 года на конец операционного дня. Вопрос о выплате дивидендов будет рассматриваться на ВОСА 27 сентября 2024 года.

ПРОГНОЗ

-
- Учитывая высокие показатели видимого металлопотребления во II квартале 2024 года, ожидается, что в III квартале спрос на металлопродукцию стабилизируется вблизи среднемесячных значений I полугодия 2024 года. Среди сдерживающих рост факторов можно выделить вероятное охлаждение инвестиционной активности вследствие повышения процентных ставок и завершения с 1 июля 2024 года действия программы льготной ипотеки. При этом позитивный тренд металлопотребления в автомобильной отрасли и обрабатывающей промышленности продолжится.

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