



ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ ММК

ЗА III КВАРТАЛ И
9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА

24 ОКТЯБРЯ 2024
Магнитогорск, Россия

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» («ММК» или «Группа») (МОЕХ: MAGN) объявляет финансовые результаты за III квартал и 9 месяцев 2024 года.



ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ ММК ЗА III КВАРТАЛ И 9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА

RUB млн	III кв. '24	II кв. '24	%	9 мес. '24	9 мес. '23	%
Выручка	185 000	224 880	- 17,7	602 829	557 369	8,2
ЕБИТДА	36 998	50 559	- 26,8	129 704	141 986	- 8,7
Рентабельность ЕБИТДА, %	20,0%	22,5%	- 2,5 п.п.	21,5%	25,5%	- 4,0 п.п.
Чистая прибыль	17 496	26 563	- 34,1	67 805	85 227	- 20,4
Свободный денежный поток ¹	2 046	19 919	- 89,7	29 914	23 666	26,4
Капитальные вложения	-22 956	-24 462	- 6,2	-69 232	-64 807	6,8
Чистый долг	-94 510	-83 809	-	-94 510	-78 263	-
Чистый долг/ЕБИТДА	- 0,52x	- 0,42x	-	- 0,52x	- 0,43x	-
Чистый оборотный капитал	121 235	115 829	4,7	121 235	118 107	2,6
ЧОК/Выручка L3M	16,4%	12,9%	3,5 п.п.	16,4%	14,4%	2,0 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 III КВАРТАЛ 2024 ГОДА К II КВАРТАЛУ 2024 ГОДА

- Выручка Группы ММК сократилась к прошлому кварталу на 17,7% и составила 185 000 млн руб., вследствие коррекции объемов продаж на фоне ремонтной программы в доменном переделе, замедления деловой активности в связи с ростом ключевой ставки и завершением программы льготной ипотеки.
- Показатель ЕБИТДА составил 36 998 млн руб., снизившись на 26,8% относительно II квартала в основном в связи с коррекцией объемов продаж. Показатель рентабельности по ЕБИТДА составил 20,0%.
- Чистая прибыль составила 17 496 млн руб., сократившись по сравнению со II кварталом 2024 года на 34,1%.
- Свободный денежный поток за III квартал составил 2 046 млн руб., сократившись относительно прошлого квартала в связи со снижением показателя ЕБИТДА и накоплением запасов основных сырьевых ресурсов перед зимним сезоном.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА К 9 МЕСЯЦАМ 2023 ГОДА

- Выручка Группы ММК увеличилась относительно 9 месяцев предыдущего года на 8,2%, до 602 829 млн руб., отражая влияние роста издержек и инфляционных факторов на цены реализации.



-
- Показатель EBITDA сократился на 8,7% относительно 9 месяцев 2023 года и составил 129 704 млн руб. Динамика EBITDA находилась под влиянием роста выручки, при этом сдерживающими факторами относительно 9 месяцев 2023 года послужили увеличение цен на основное металлургическое сырье на фоне низкой базы прошлого года и расширение социальных гарантий работникам Группы. Показатель рентабельности EBITDA составил 21,5%.
-
- Чистая прибыль по сравнению с 9 месяцами 2023 года сократилась на 20,4% и составила 67 805 млн руб.
-
- Свободный денежный поток за 9 месяцев 2024 года вырос на 26,4% и составил 29 914 млн руб., вследствие нормализации оборотного капитала.

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК И ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ ММК

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ И ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК

Капитальные вложения за III квартал 2024 года составили 22 956 млн руб., сократившись на 6,2% относительно предыдущего квартала, что обусловлено графиком реализации инвестиционных проектов в рамках стратегии развития Группы. Относительно 9 месяцев 2023 года капитальные вложения выросли на 6,8%, до 69 232 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 III квартала 2024 года выросло на 3,5 п.п. и составило 16,4%.
-
- Свободный денежный поток в III квартале 2024 года составил 2 046 млн руб. Основными факторами, повлиявшими на динамику свободного денежного потока, были коррекция показателя EBITDA и сезонное накопление оборотного капитала. Свободный денежный поток за 9 месяцев увеличился на 26,4% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 29 914 млн руб., отражая нормализацию оборотного капитала.

ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА

-
- Общий долг Группы по итогам III квартала 2024 года составил 45 708 млн руб., увеличившись относительно II квартала (42 748 млн руб.). Относительно 9 месяцев 2023 года (77 531 млн руб.) долговая нагрузка сократилась в связи с погашением выпуска замещающих облигаций 30-2024.



-
- Остаток денежных средств и депозитов на счетах Группы на конец III квартала 2024 года составил 140 218 млн руб.
-
- По итогам III квартала чистый долг Группы остался в отрицательной зоне (-94 510 руб.), при этом коэффициент чистый долг/ЕБИТДА составил -0,52х.

ПРОГНОЗ

-
- Проведение капитальных ремонтов в доменном переделе, а также планируемый капитальный ремонт конвертера окажут значительное влияние на производственные возможности ММК в IV квартале 2024 года. При этом ожидается, что влияние высокой ключевой ставки на инвестиционную активность, снижение объемов ипотечного кредитования и сезонный фактор продолжат сказываться на замедлении покупательской активности на российском рынке. При этом ожидается сохранение устойчивого металлопотребления в автомобильной отрасли и других секторах 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