



ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ ММК

ЗА IV КВАРТАЛ И
12 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА

20 МАРТА 2025
Магнитогорск, Россия

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» («ММК» или «Группа») (MOEX: MAGN) объявляет финансовые результаты за IV квартал и 12 месяцев 2024 года.



ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ ММК ЗА IV КВАРТАЛ И 12 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА

RUB млн	IV кв. '24	III кв. '24	%	12 мес. '24	12 мес. '23	%
Выручка	165 637	185 000	- 10,5	768 466	763 390	0,7
ЕБИТДА	23 319	36 998	- 37,0	153 023	195 597	- 21,8
Рентабельность ЕБИТДА, %	14,1%	20,0%	- 5,9 п.п.	19,9%	25,6%	- 5,7 п.п.
Чистая прибыль	11 935	17 496	- 31,8	79 740	118 360	- 32,6
Свободный денежный поток ¹	5 550	2 046	171,3	35 464	30 747	15,3
Капитальные вложения	-29 577	-22 956	28,8	-98 809	-94 859	4,2
Чистый долг	-73 386	-94 510	-	-73 386	-89 287	-
Чистый долг/ЕБИТДА	- 0,48x	- 0,52x	-	- 0,48x	- 0,46x	-
Чистый оборотный капитал	106 039	121 235	- 12,5	106 039	105 067	0,9
ЧОК/Выручка L3M	16,0%	16,4%	- 0,4 п.п.	16,0%	12,7%	3,3 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 IV КВАРТАЛ 2024 ГОДА К III КВАРТАЛУ 2024 ГОДА

- Выручка Группы ММК сократилась к прошлому кварталу на 10,5% и составила 165 637 млн руб., отражая коррекцию объемов продаж и цен на фоне замедления деловой активности в России под влиянием высокой ключевой ставки и неблагоприятной сезонности.
- Показатель ЕБИТДА составил 23 319 млн руб., снизившись на 37,0% относительно III квартала в основном в связи с коррекцией цен и объемов продаж металлопродукции. Показатель рентабельности по ЕБИТДА составил 14,1%.
- Чистая прибыль составила 11 935 млн руб., сократившись по сравнению с III кварталом 2024 года на 31,8%.
- Свободный денежный поток за IV квартал составил 5 550 млн руб., увеличившись более чем в 2 раза относительно прошлого квартала в основном в связи с притоком из оборотного капитала вследствие снижения запасов металлопродукции на складах и увеличения торговой кредиторской задолженности.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА К 12 МЕСЯЦАМ 2023 ГОДА

- Выручка Группы ММК по итогам 12 месяцев 2024 года составила 768 466 млн руб., увеличившись на 0,7% относительно 2023 года в связи с ростом цен на металлопродукцию на фоне роста издержек и инфляционных факторов.



- Показатель EBITDA сократился на 21,8% относительно 12 месяцев 2023 года и составил 153 023 млн руб., отражая рост цен на основное металлургическое сырье и увеличение фонда оплаты труда. Показатель рентабельности EBITDA составил 19,9%.
- Чистая прибыль по сравнению с 12 месяцами 2023 года сократилась на 32,6% и составила 79 740 млн руб.
- Свободный денежный поток за 12 месяцев 2024 года вырос на 15,3% и составил 35 464 млн руб., вследствие нормализации оборотного капитала и увеличения процентов, полученных по размещенным депозитам.

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК И ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ ММК

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ И ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК

Капитальные вложения за IV квартал 2024 года составили 29 577 млн руб., увеличившись на 28,8% относительно предыдущего квартала, что обусловлено графиком реализации инвестиционных проектов в рамках стратегии развития Группы. Капитальные вложения за 12 месяцев 2024 года увеличились на 4,2% и составили 98 809 млн руб. в связи с продолжающейся реализацией проектов развития в рамках стратегии развития Группы. В июле 2024 года была введена в эксплуатацию самая мощная в России коксовая батарея №12, призванная заменить неэкологичные и морально устаревшие мощности. 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 IV квартала 2024 года составило 16,0%, снизившись на 0,4 п.п. относительно прошлого квартала. Относительно 12 месяцев 2023 года чистый оборотный капитал к выручке увеличился на 3,3 п.п., что обусловлено высокой базой выручки IV квартала 2023 года.
- Свободный денежный поток в IV квартале 2024 года составил 5 550 млн руб., отражая высвобождение оборотного капитала вследствие снижения запасов металлопродукции на складах и увеличения торговой кредиторской задолженности. Свободный денежный поток за 12 месяцев увеличился на 15,3% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 35 464 млн руб., вследствие нормализации оборотного капитала и увеличения процентов, полученных по размещенным депозитам.

ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА

- Общий долг Группы по итогам IV квартала 2024 года составил 49 430 млн руб., увеличившись относительно III квартала (45 708 млн руб.). Относительно 12 месяцев 2023 года (72 522 млн



руб.) долговая нагрузка сократилась в связи с погашением выпуска замещающих облигаций 30-2024.

-
- Остаток денежных средств и депозитов на счетах Группы на конец IV квартала 2024 года составил 122 816 млн руб.
-
- По итогам IV квартала чистый долг Группы остался в отрицательной зоне (-73 386 руб.), при этом коэффициент чистый долг/EBITDA составил -0,48х.

ПРОГНОЗ

-
- В начале 2025 года ожидается, что сезонные факторы и высокая ключевая ставка продолжат оказывать неблагоприятное влияние на деловую активность в России. При этом, ММК в I квартале 2025 года продолжит программу капитальных ремонтов в доменном переделе.
-
- В 2025 году ожидается значительно меньший объем капитальных вложений по сравнению с 2024 годом в связи с завершением реализации ключевых проектов в рамках стратегии развития Группы до 2025 года и разработкой дальнейшей стратегии на период до 2030 года.

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