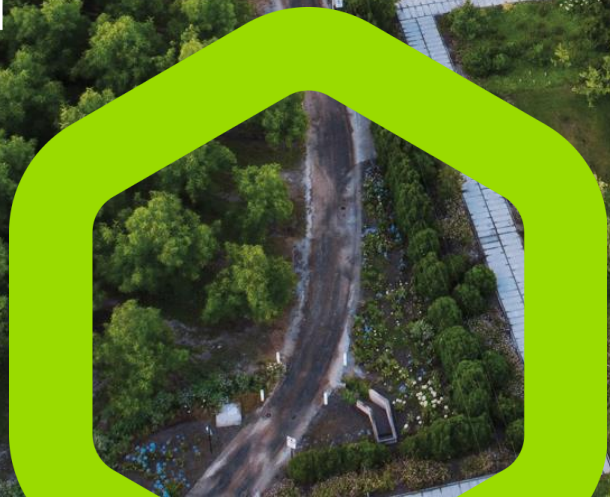




Resultados 3T 2021

Noviembre 2021



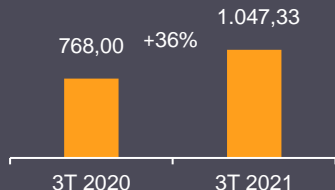


Desempeño financiero

3T 2021

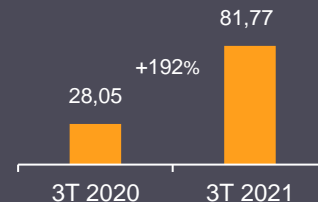
INGRESOS (MM US\$)

A septiembre de 2021, Molymet vendió 105 MM de lb. de productos de molibdeno, comparado con las 123 MM de lb. a septiembre de 2020.



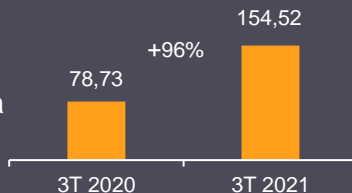
UTILIDAD NETA (MM US\$)

Al cierre de septiembre de 2021, la Utilidad atribuible a los accionistas fue mayor respecto al mismo periodo del año anterior debido a la mayor ganancia bruta.



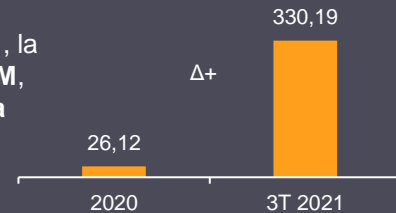
EBITDA (MM US\$)

Al cierre de septiembre de 2021, el EBITDA aumentó debido a una mayor ganancia bruta.



DEUDA NETA (MM US\$)

Al cierre de septiembre de 2021, la **Deuda Neta** fue de **US\$ 330 MM**, equivalente a un ratio de **Deuda Neta/EBITDA*** de **1,73**



*EBITDA 12 meses



VARIACIÓN EN COMPOSICIÓN EBITDA (MM US\$)



- Ingresos **USD 1.047 MM**
- Utilidad Neta **USD 82 MM**
- EBITDA **USD 155 MM**
- Capital **USD 783 MM**

- Liquidez **USD 128 MM**
- Deuda Neta **USD 330 MM**
- Activos **USD 1.621 MM**
- CAPEX **USD 23 MM**

PRINCIPALES RATIOS

Índice	Diciembre 2020	Septiembre 2021	VARIACIÓN % 2020 / 3T 2021
Deuda Neta / EBITDA	0,23	1,73	↑
Razón de endeudamiento ¹	0,72	1,07	48,61%
EBITDA / Gastos Financieros ²	8,40	15,81	88,21%
Liquidez Corriente ³	3,55	1,91	-46,20%
Razón ácida ⁴	1,81	0,67	-62,98%

¹ Corresponde al total de pasivos dividido por el total de patrimonio neto.

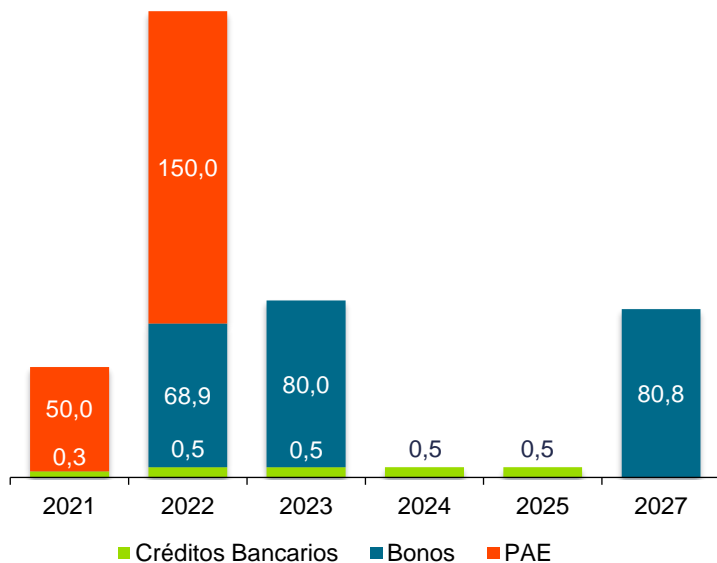
² Corresponde al EBITDA dividido por los gastos financieros.

³ Corresponde al total de activos corrientes dividido por el total de pasivos corrientes.

⁴ Corresponde al total de activos corrientes, menos los inventarios corrientes, dividido por el total de pasivos corrientes.



PERFIL DE VENCIMIENTO DEUDA FINANCIERA Al cierre de septiembre de 2021 (USD MM)



PRINCIPALES RATIOS

Índice	Diciembre 2020	Septiembre 2021	VARIACIÓN % 2020 / 3T 2021
Deuda Neta / EBITDA	0,23	1,73	↑
Razón de endeudamiento ¹	0,72	1,07	48,61%
EBITDA / Gastos Financieros ²	8,40	15,81	88,21%
Liquidez Corriente ³	3,55	1,91	-46,20%
Razón ácida ⁴	1,81	0,67	-62,98%

¹ Corresponde al total de pasivos dividido por el total de patrimonio neto.

² Corresponde al EBITDA dividido por los gastos financieros.

³ Corresponde al total de activos corrientes dividido por el total de pasivos corrientes.

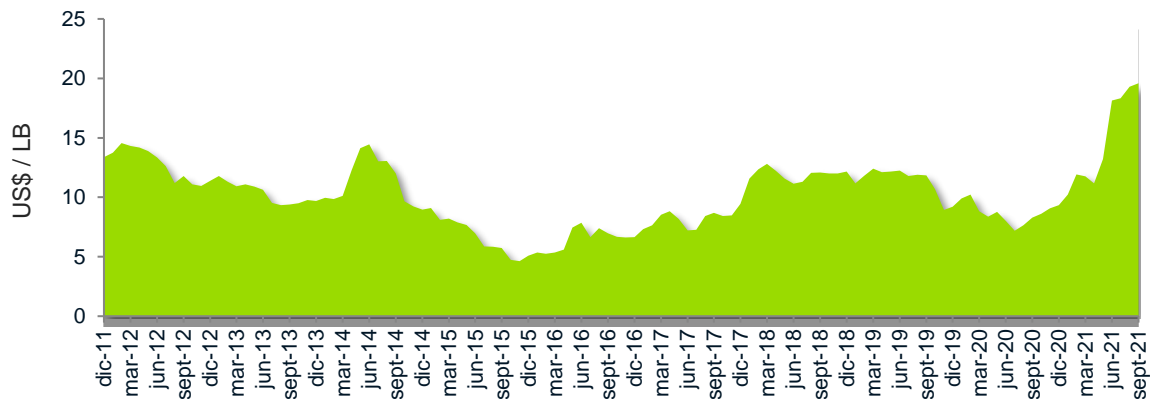
⁴ Corresponde al total de activos corrientes, menos los inventarios corrientes, dividido por el total de pasivos corrientes.



Evolución del precio mundial del molibdeno

Con respecto al precio internacional del óxido de molibdeno, en el promedio del año varió de US\$ 8,58 por libra a septiembre de 2020 a US\$ 14,85 por libra a septiembre de 2021, lo que significó un aumento de 73,08%.

Precio promedio mensual Mo* (US\$/Lb.)



*Fuente: METALS WEEK D.O. USA

Año	Precio promedio (US\$/Lb.)
2013	10,32
2014	11,39
2015	6,65
2016	6,48
2017	8,21
2018	11,94
2019	11,35
2020	8,69
3T 2020	8,58
3T 2021	14,85



Hechos Relevantes 2021

Febrero 15

Reasume sus funciones el Sr. John Graell Moore como Presidente Ejecutivo de Molibdenos y Metales S.A, concluyendo de esta forma la designación del Sr. Edgar Pape Arellano como Presidente Ejecutivo interino.



Abril 28

Pago de dividendos: US\$ 0,20 por acción (total US\$ 26,6 millones).



Junio 23

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México ("CNBV"), autorizó el programa de colocación, con carácter revolvente, de certificados bursátiles de largo plazo. Con dicho programa, Molymet podrá hacer una o más emisiones de certificados bursátiles por un monto de hasta MXN 6.000 millones, equivalentes a US\$ 300,00 millones, en un plazo de 5 años.



Abril 20

La Junta Ordinaria de Accionistas acordó la renovación del Directorio de la sociedad, siendo elegidos los señores Raúl Álamos L., Nicolás Anastassiou R., José Miguel Barriga G., Boris Buvinic G., Luis Felipe Cerón C., Hernán Cheyre V., Juan Manuel Gutierrez P., Wolfgang Köck, Eduardo Guilisasti G. y Karlheinz Wex (estos últimos como presidente y vicepresidente, respectivamente).

También designó a Deloitte Auditores y Consultores Limitada, como los Auditores Externos para el periodo 2021.

Noviembre 24

El Directorio de la Sociedad acordó pagar un dividendo provisorio con cargo a las utilidades de 2021 por US\$ 0,20 por acción.

El pago se realizará en diciembre de 2021.



CONTÁCTENOS

Dirección



Camino Nos a los Morros N°66
San Bernardo, Santiago, Chile

Teléfono



Relación con Inversionistas
+56 2 2937 6672

Web



www.molymet.com
ir@molymet.cl