



Resultados 1T 2022

Mayo 2022

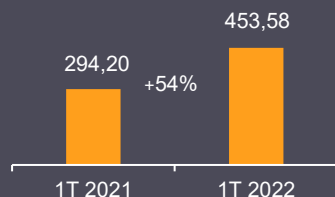




Desempeño financiero T1 2022

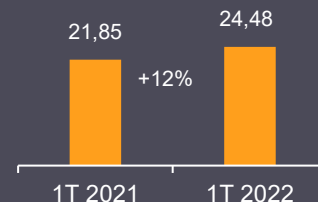
INGRESOS (MM US\$)

A marzo de 2022, Molymet vendió 28 MM de lb. de productos de molibdeno, comparado con las 37 MM de lb. a marzo de 2021.



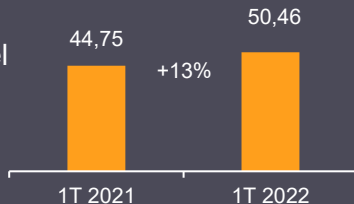
UTILIDAD NETA (MM US\$)

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



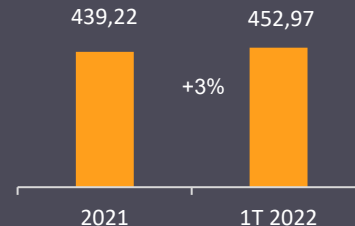
EBITDA (MM US\$)

Al cierre de marzo de 2022, el EBITDA aumentó debido a una mayor ganancia bruta.



DEUDA NETA (MM US\$)

Al cierre de marzo de 2022, la **Deuda Neta** fue de **US\$ 453 MM**, equivalente a un ratio de **Deuda Neta/EBITDA de 2,28x**





VARIACIÓN EN COMPOSICIÓN EBITDA (MM US\$)



- Ingresos **USD 454 MM**
- Utilidad Neta **USD 25 MM**
- EBITDA **USD 50 MM**
- Capital **USD 819 MM**
- Liquidez **USD 138 MM**
- Deuda Neta **USD 453 MM**
- Activos **USD 1.770 MM**
- CAPEX **USD 7,4 MM**

PRINCIPALES RATIOS

Índice	Diciembre 2021	Marzo 2022	VARIACIÓN % 2021 / 1T 2022
Deuda Neta / EBITDA	2,27	2,28	0,44%
Razón de endeudamiento ¹	1,21	1,16	-4,13%
EBITDA / Gastos Financieros ²	13,93	9,56	-31,37%
Liquidez Corriente ³	2,44	2,13	-12,70%
Razón ácida ⁴	0,81	0,65	-19,75%

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

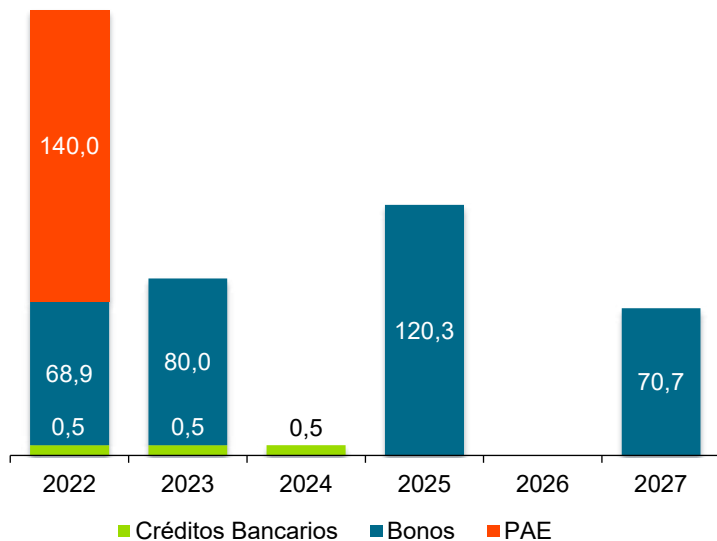
² Corresponde al EBITDA dividido por los gastos financieros.

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 marzo de 2022 (USD MM)



PRINCIPALES RATIOS

Índice	Diciembre 2021	Marzo 2022	VARIACIÓN % 2021 / 1T 2022
Deuda Neta / EBITDA	2,27	2,28	0,44%
Razón de endeudamiento ¹	1,21	1,16	-4,13%
EBITDA / Gastos Financieros ²	13,93	9,56	-31,37%
Liquidez Corriente ³	2,44	2,13	-12,70%
Razón ácida ⁴	0,81	0,65	-19,75%

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.

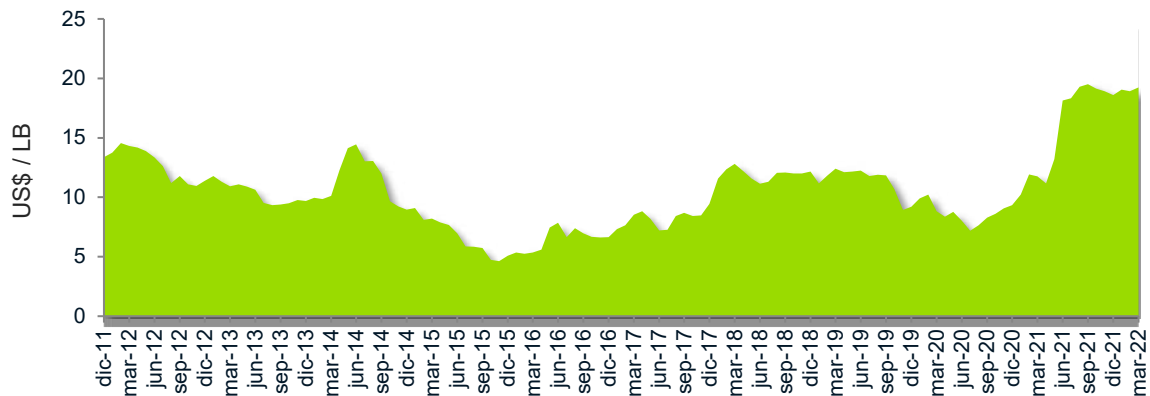
⁴ Corresponde al total de activos corrientes, menos los inventarios corrientes, dividido por el total de pasivos corrientes.



Evolución del precio mundial del molibdeno

Con respecto al precio internacional del óxido de molibdeno, en el promedio del año varió de US\$ 11,29 por libra a marzo de 2021 a US\$ 19,07 por libra a marzo de 2022, lo que significó un aumento de 68,91%.

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
2021	15,85
1T 2022	19,07



Hechos Relevantes 2022

Enero 1

Se concretó parte del plan de restructuración de MolymetNos, en consecuencia, la sociedad matriz, Molibdenos y Metales S.A., entregó en arrendamiento a su filial MolymetNos S.A. los Activos Industriales



Abril 28

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

Mayo 19

Molymet ha reaperturado en el mercado de Mexicano, las dos líneas de bonos pagaderas en 4 y 6 años, colocadas en diciembre del 2021, por un total de 2.000 millones de pesos mexicanos adicionales, equivalentes a US\$100 millones aproximadamente. Del total de los nuevos certificados emitidos, US\$50 millones son pagaderos a 3 años y seis meses y los restantes US\$50 millones, a 5 años y seis meses

Abril 19

La Junta Ordinaria de Accionistas acordó el pago de dividendos por US\$ 0,40 por acción.

También designó a Deloitte Auditores y Consultores Limitada, como los Auditores Externos para el periodo 2022



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