



Resultados 3T 2022

Noviembre 2022



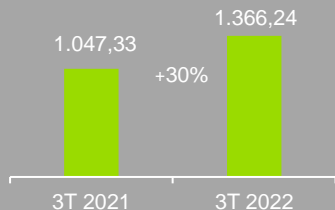


Desempeño financiero

3T 2022

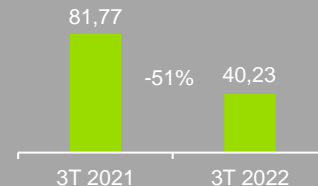
INGRESOS (MM US\$)

A septiembre de 2022, Molymet vendió 90 MM de lb. de productos de molibdeno, comparado con las 105 MM de lb. a septiembre de 2021.



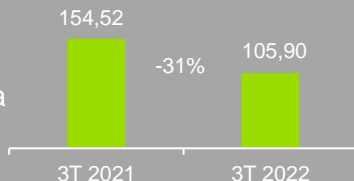
UTILIDAD NETA (MM US\$)

Al cierre de septiembre de 2022, la Utilidad atribuible a los accionistas fue menor respecto al mismo periodo del año anterior debido a la menor ganancia bruta.



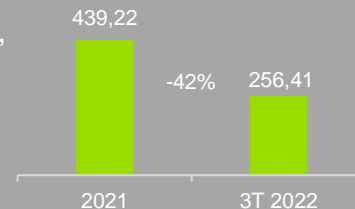
EBITDA (MM US\$)

Al cierre de septiembre de 2022, el EBITDA disminuyó debido a una menor ganancia bruta.



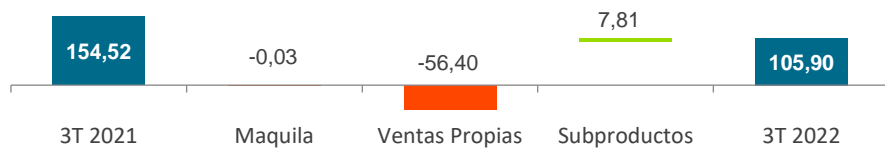
DEUDA NETA (MM US\$)

Al cierre de septiembre de 2022, la Deuda Neta fue de US\$ 256 MM, equivalente a un ratio de Deuda Neta/EBITDA de 1,77x





VARIACIÓN EN COMPOSICIÓN EBITDA (MM US\$)



- Ingresos **USD 1.366 MM**
- Utilidad Neta **USD 40 MM**
- EBITDA **USD 106 MM**
- Capital **USD 818 MM**
- Liquidez **USD 214 MM**
- Deuda Neta **USD 256 MM**
- Activos **USD 1.606 MM**
- CAPEX **USD 31 MM**

PRINCIPALES RATIOS

Índice	Diciembre 2021	Septiembre 2022	VARIACIÓN % 2021 / 3T 2022
Deuda Neta / EBITDA	2,27	1,77	-22,03%
Razón de endeudamiento ¹	1,21	0,96	-20,66%
EBITDA / Gastos Financieros ²	13,93	5,94	-57,36%
Liquidez Corriente ³	2,44	3,31	35,66%
Razón ácida ⁴	0,81	1,22	50,62%

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

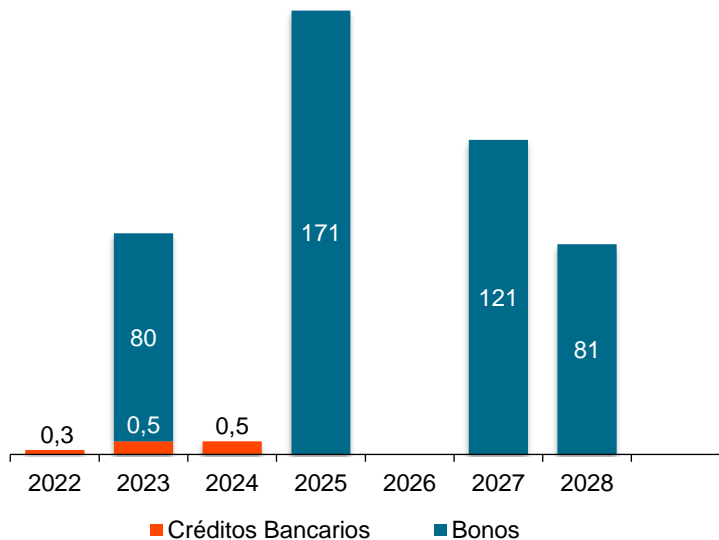
² Corresponde al EBITDA dividido por los gastos financieros.

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 2022 (USD MM)



PRINCIPALES RATIOS

Índice	Diciembre 2021	Septiembre 2022	VARIACIÓN % 2021 / 3T 2022
Deuda Neta / EBITDA	2,27	1,77	-22,03%
Razón de endeudamiento ¹	1,21	0,96	-20,66%
EBITDA / Gastos Financieros ²	13,93	5,94	-57,36%
Liquidez Corriente ³	2,44	3,31	35,66%
Razón ácida ⁴	0,81	1,22	50,62%

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.

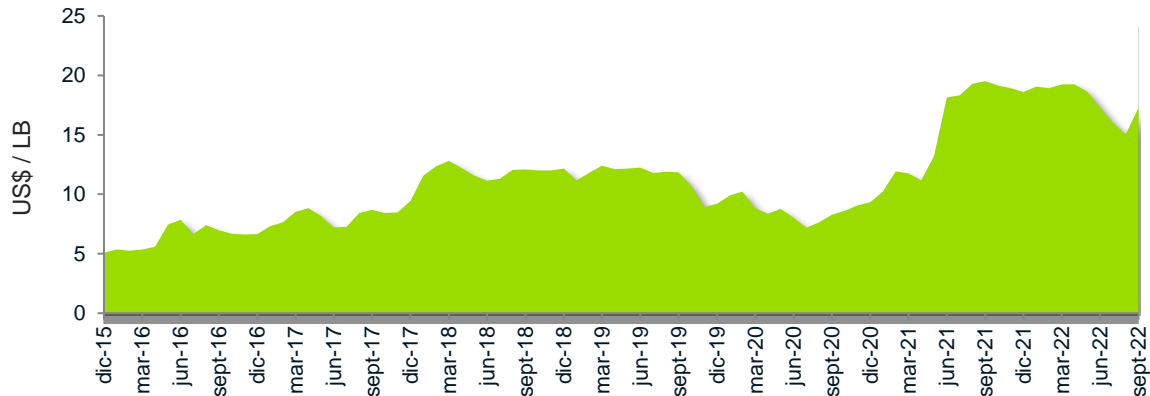
⁴ Corresponde al total de activos corrientes, menos los inventarios corrientes, dividido por el total de pasivos corrientes.



Evolución del precio mundial del molibdeno

Con respecto al precio internacional del óxido de molibdeno, en el promedio del año varió de US\$ 14,84 por libra a septiembre 2021 a US\$ 17,86 por libra a septiembre de 2022, lo que significó un aumento de 20,35%.

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



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
3T 2022	17,86

*Fuente: METALS WEEK D.O. USA



Hechos Relevantes 2022

Enero 1

Se concretó parte del plan de reestructuración 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 dividendo definitivo: US\$ 0,20 por acción
(total US\$ 26,6 millones)



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

Mayo 19

Molymet realizó la reapertura en el mercado de Mexicano de 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.



Hechos Relevantes 2022

Junio 8

El personal afiliado al Sindicato de trabajadores N°1 de la Planta MolymetNos, paralizó sus actividades e inició una huelga legal en el marco del proceso de negociación colectiva



Agosto 2

Se realizó el pago del capital e intereses del Bono emitido en Colombia el año 2018, por un monto de US\$ 69,53 millones, extinguiéndose con esto todas las obligaciones referentes a dicha colocación



Junio 28

El Sindicato N°1 de Trabajadores de MolymetNos S.A., suscribió un nuevo contrato colectivo que regirá las condiciones de trabajo de sus integrantes, con vigencia por 36 meses.

Noviembre 22

El Directorio acordó pagar un dividendo provisorio N°92, ascendente a USD \$0,10 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2022 y a ser pagado el día 22 de diciembre de 2022 (equivalente a US\$ 13,3 millones).

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