

RESULTADOS

**SEGUNDO  
TRIMESTRE  
2023**

AGOSTO 2023



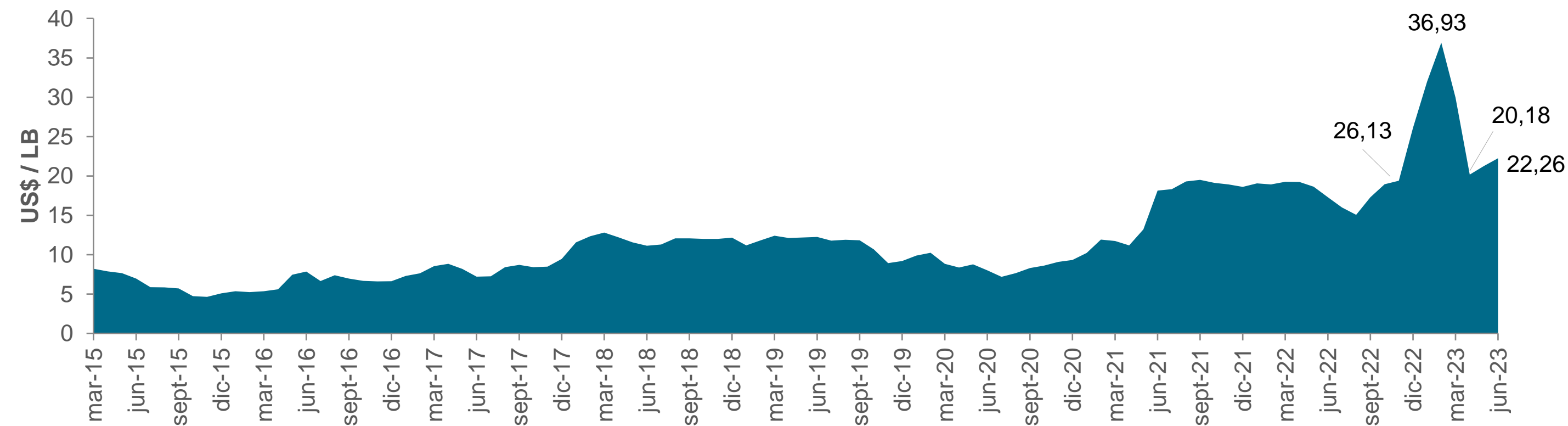




# Evolución del precio mundial del molibdeno

Con respecto al precio internacional del óxido de molibdeno, este varió de **US\$ 18,73 por libra** en promedio a junio de 2022 a **US\$ 27,09 por libra** a junio de 2023, equivalente a un aumento de **44,63%**.

PRECIO PROMEDIO MENSUAL (US\$/Lb)  
Mo Metals week D.O. USA



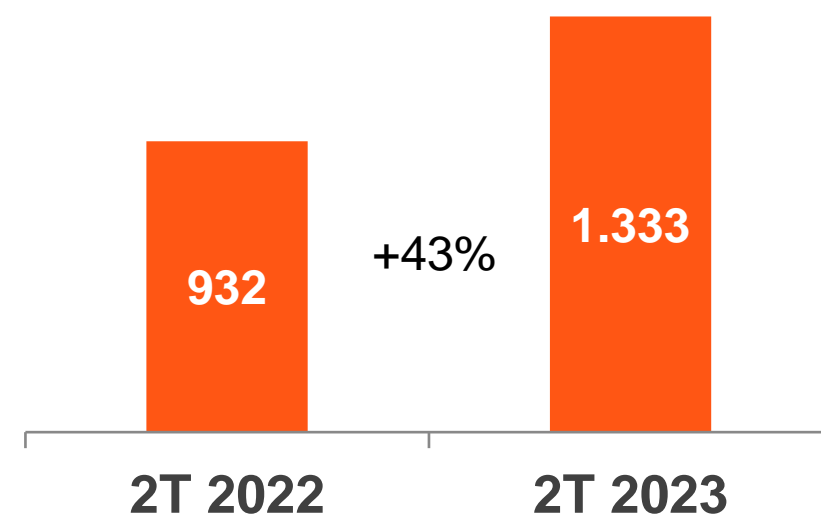
Año	Precio promedio (US\$/Lb)
2014	11,39
2015	6,65
2016	6,48
2017	8,21
2018	11,94
2019	11,35
2020	8,69
2021	15,85
2022	18,77
<b>2T 2023</b>	<b>27,09</b>



# Desempeño financiero

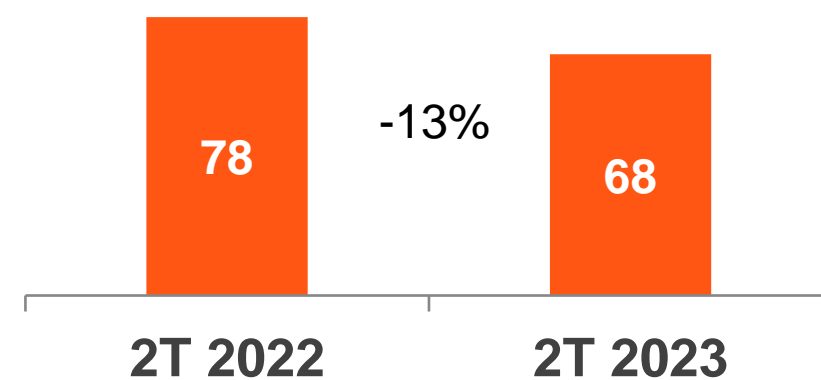
## Segundo Trimestre 2023

INGRESOS (MM US\$)



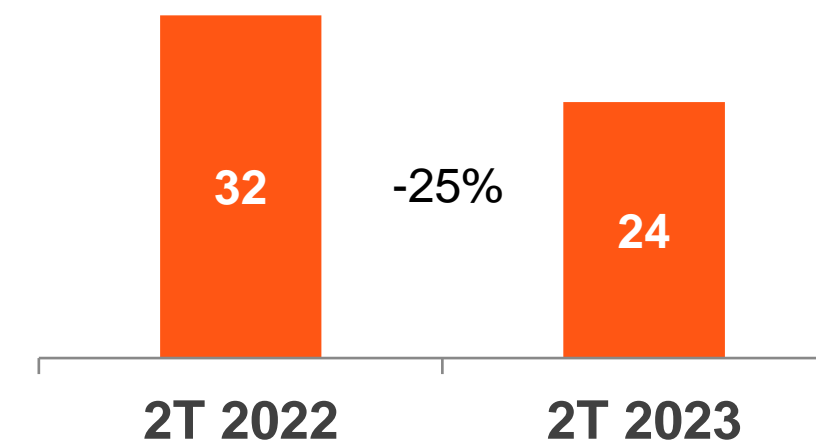
A junio de 2023, Molymet vendió **59,67 millones de lb.** de productos de molibdeno, comparado con los **60,19 millones de lb.** a junio de 2022.

EBITDA (MM US\$)



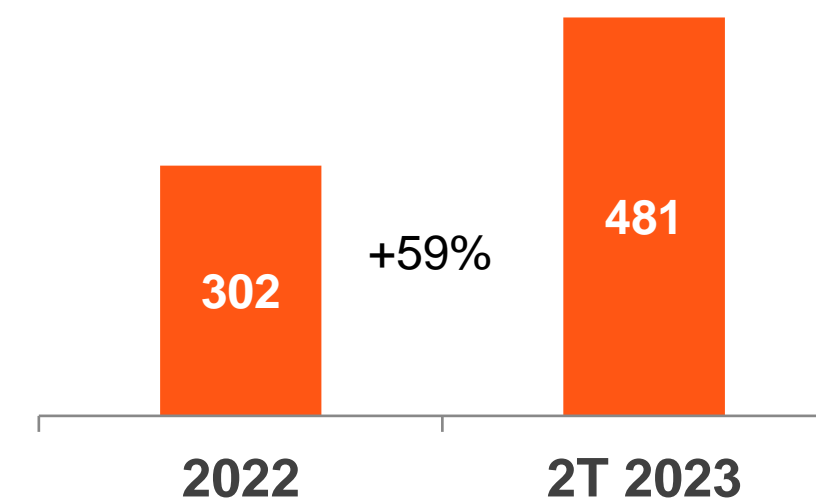
El EBITDA del segundo trimestre disminuyó con respecto al año anterior, lo que se debe principalmente a la disminución en otros ingresos por función y al aumento en otros costos y gastos de operación con respecto a junio de 2022.

UTILIDAD NETA (MM US\$)



A junio de 2023, la utilidad atribuible a los accionistas fue menor con respecto al mismo período del año anterior, debido principalmente a un menor resultado financiero y un menor EBITDA, compensado en parte por un menor gasto tributario, con respecto a junio de 2022.

DEUDA NETA (MM US\$)

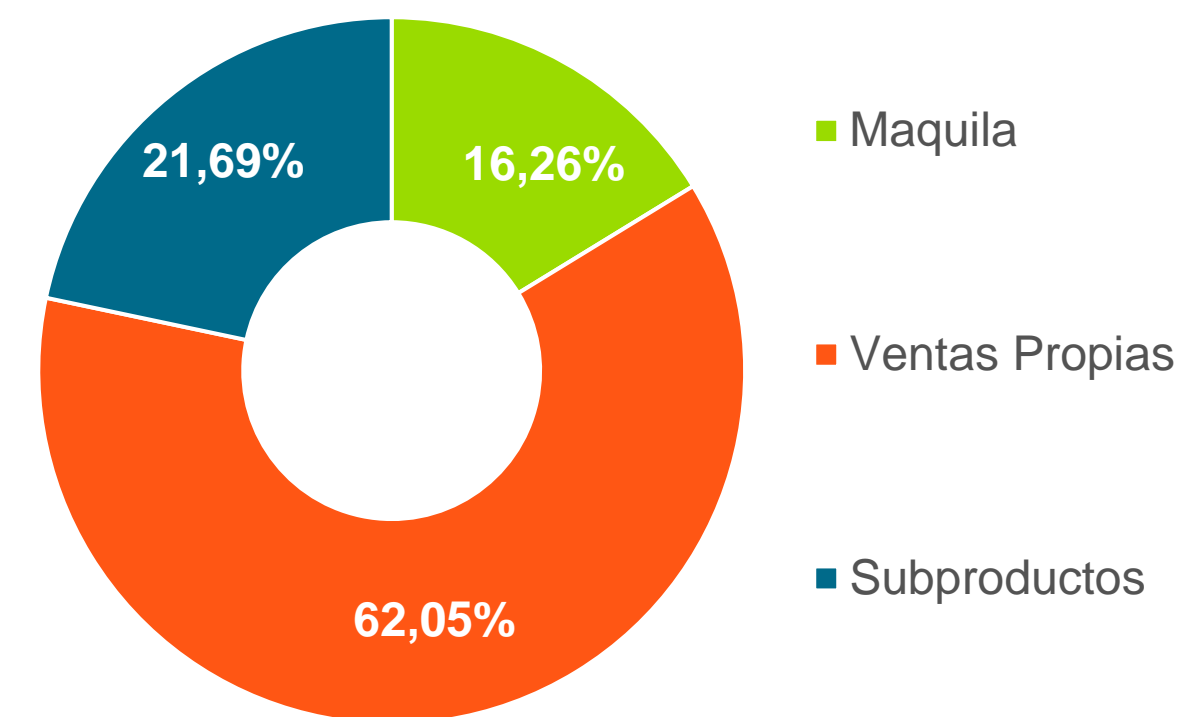


Equivalente a un ratio de Deuda Neta/EBITDA de **2,74x**. Durante el segundo trimestre de 2023, la Deuda Neta / EBITDA disminuyó de **US\$ 742 millones** a **US\$ 481 millones**, como efecto de la recuperación de caja que se produjo en ese periodo. Se espera que en el mediano plazo este indicador vuelva a valores cercanos a los niveles históricos.



Al 30 de junio de 2023, el EBITDA alcanzó los **US\$ 67,71 millones**, una disminución de **13,41%** con respecto al EBITDA al cierre de junio de 2022, que fue de **US\$ 78,20 millones**.

COMPOSICIÓN EBITDA  
2T 2023



VARIACIÓN EN COMPOSICIÓN EBITDA  
(MM US\$)

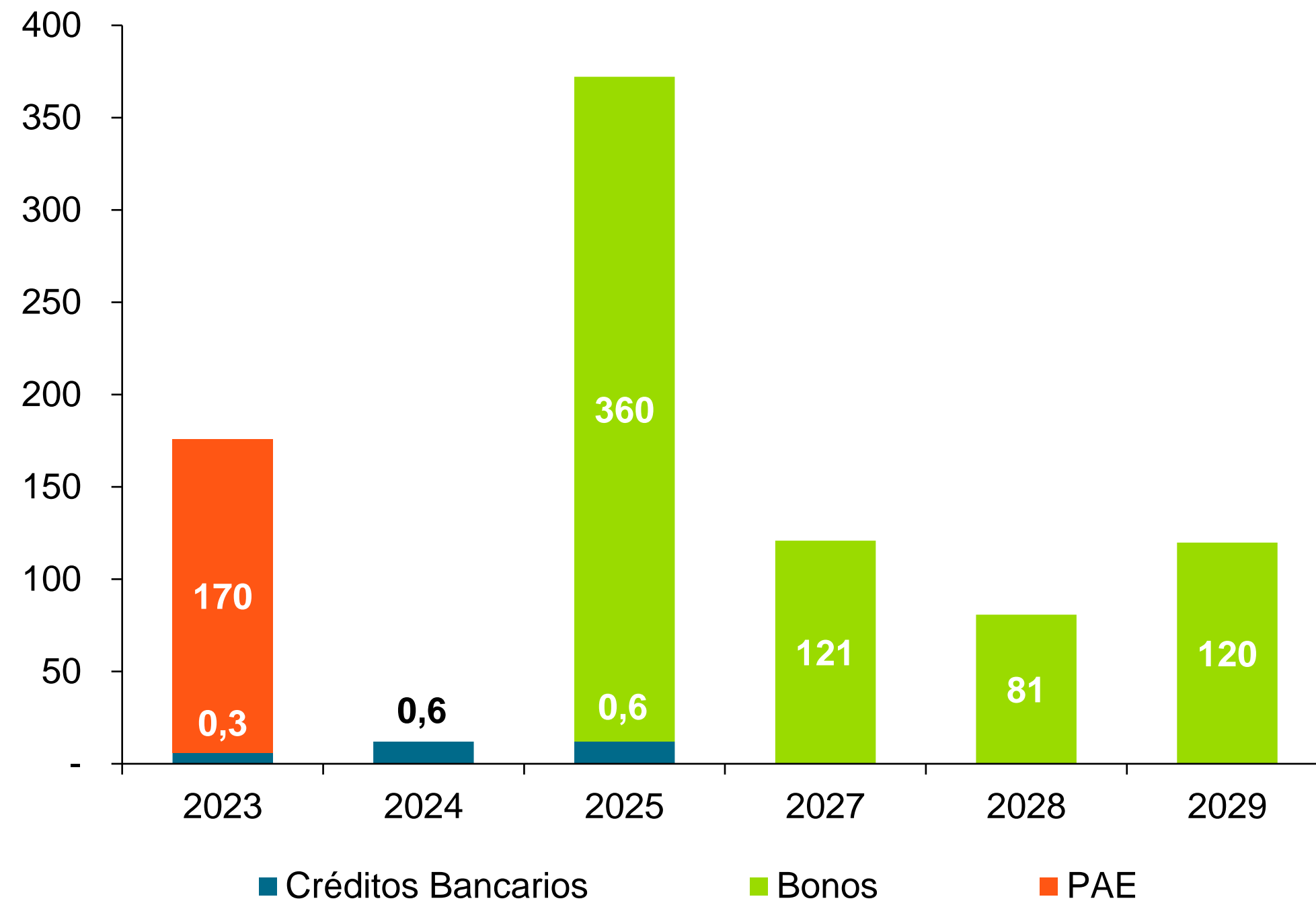


A junio de 2023

Ingresos (USD MM)	1.332,63
Utilidad Neta (USD MM)	23,97
EBITDA (USD MM)	67,71
Patrimonio (USD MM)	860,42
Liquidez (USD MM)	452,07
Deuda Neta (USD MM)	480,85
Activos (USD MM)	2.238,97
CAPEX (USD MM)	15,52



PERFIL DE VENCIMIENTO DEUDA FINANCIERA  
Al cierre de junio de 2023 (MM US\$)



PRINCIPALES RATIOS  
Al cierre de junio de 2023

Índice	A diciembre 2022	A junio 2023	Variación % Dic. 2022/Jun. 2023
Deuda Neta / EBITDA	1,63	2,74	68,10%
Razón de endeudamiento <sup>1</sup>	1,33	1,60	20,30%
% Pasivo Corto Plazo	54,67%	36,50%	-33,24%
% Pasivo Largo Plazo	45,33%	63,50%	40,08%
EBITDA / Gastos Financieros <sup>2</sup>	7,50	4,27	-43,07%
Liquidez Corriente <sup>3</sup>	2,23	3,13	40,36%
Razón ácida <sup>4</sup>	0,68	1,41	↑

<sup>1</sup> Corresponde al total de pasivos dividido por el total de patrimonio neto.

<sup>2</sup> Corresponde al EBITDA anualizado dividido por los gastos financieros anualizados.

<sup>3</sup> Corresponde al total de activos corrientes dividido por el total de pasivos corrientes.

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



# Hechos Relevantes 2023

RESULTADOS 2T 2023

## Enero 3

La Junta Extraordinaria de Accionistas de MolymetNos S.A. acordó aumentar el capital de dicha sociedad filial en la suma de US\$ 180 millones, a ser suscrito y pagado, por sus accionistas, en un plazo de 3 años. Molibdenos y Metales S.A. pagará dicha suma mediante el aporte de activos, muebles e inmuebles, más otros aportes en efectivo. Este aporte no tendrá efectos en los estados financieros consolidados.

## Abril 28

Se realizó la emisión en el mercado mexicano de dos líneas de bonos pagaderas a 2 y 6 años, por un total de **5.590 millones de pesos mexicanos**, equivalentes a **US\$309 millones** aproximadamente. Se suscribieron los respectivos instrumentos de cobertura, quedando los bonos emitidos por **US\$ 189,47 millones** a un plazo de **2 años** a una tasa anual en dólares de **5,040%** y los restantes **US\$ 119,77 millones** a **6 años**, a una tasa anual en dólares de **5,925%**.

## Junio 20

En sesión del Directorio, se designó a la Sra. Karen Ergas como directora, en reemplazo del Sr. Buvinic. En la misma sesión, el Directorio tomó conocimiento y aceptó la renuncia del Sr. Wolfgang Köck al cargo de director de la Sociedad, efectiva a contar del día 30 de junio de 2023.



## Abril 27

Pago de dividendo definitivo por US\$ 0,20 por acción, con cargo a las utilidades de 2022. Correspondiente a US\$ 26,6 millones.

## Mayo 23

El señor Boris Buvinic presentó su renuncia al cargo de director de la Sociedad, efectiva a contar del 30 de mayo de 2023.

## Julio 18

Se designó al Sr. Ulrich Lausecker como director, en reemplazo del Sr. Köck.



