

# PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

# 1T 2024

31 DE MAYO DE 2024







# PRINCIPALES RESULTADOS

1T 2024

**INGRESOS**  
**US\$ 515 MM**  
(-26% YoY)

**EBITDA**  
**US\$ 36 MM**  
(-42% YoY)

**UTILIDAD NETA**  
**US\$ 19 MM**  
(-45% YoY)

**DEUDA NETA**  
**US\$ 203 MM**  
(-30% QoQ)

RESULTADOS 1T 2024

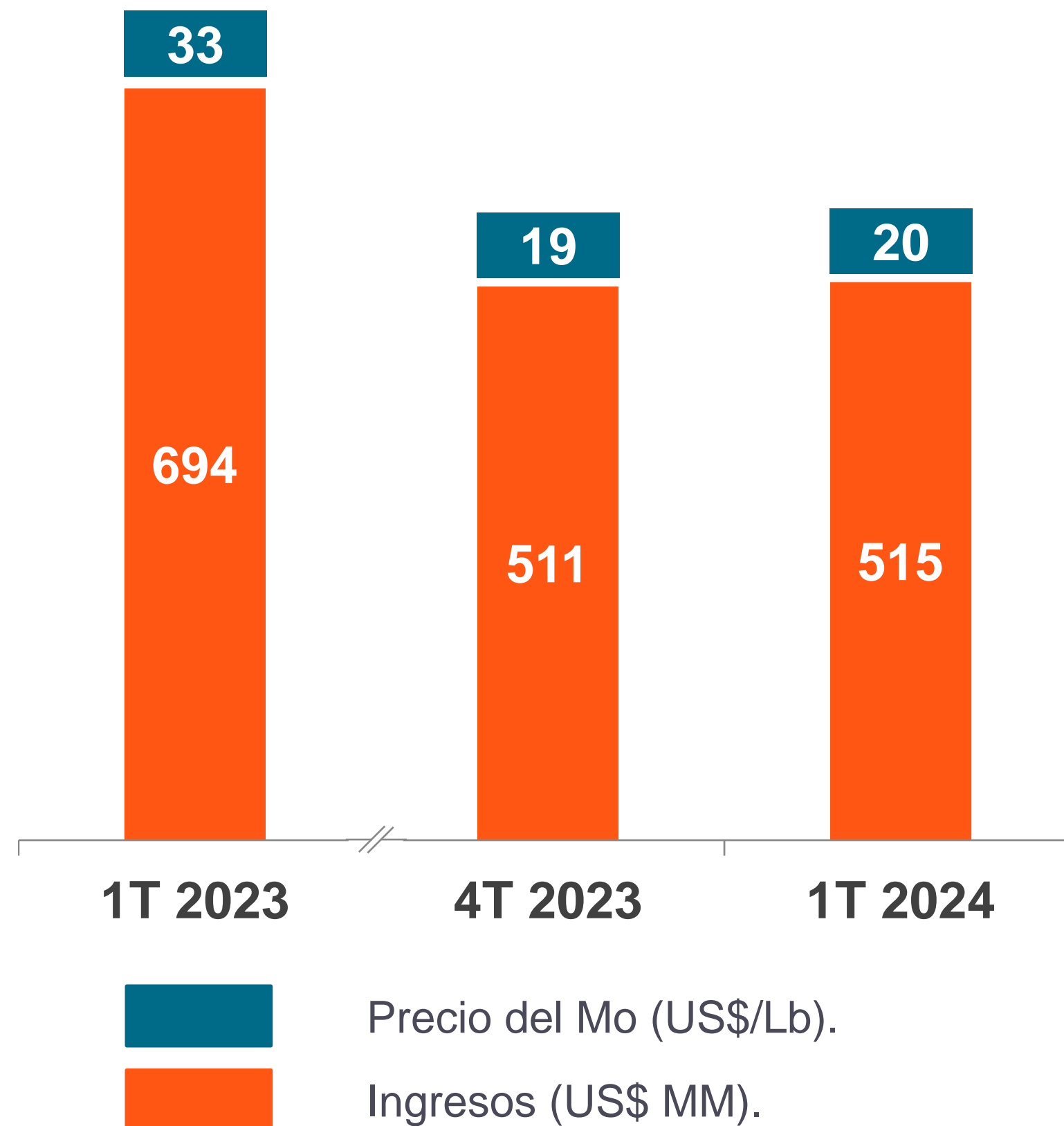


# PRINCIPALES RESULTADOS

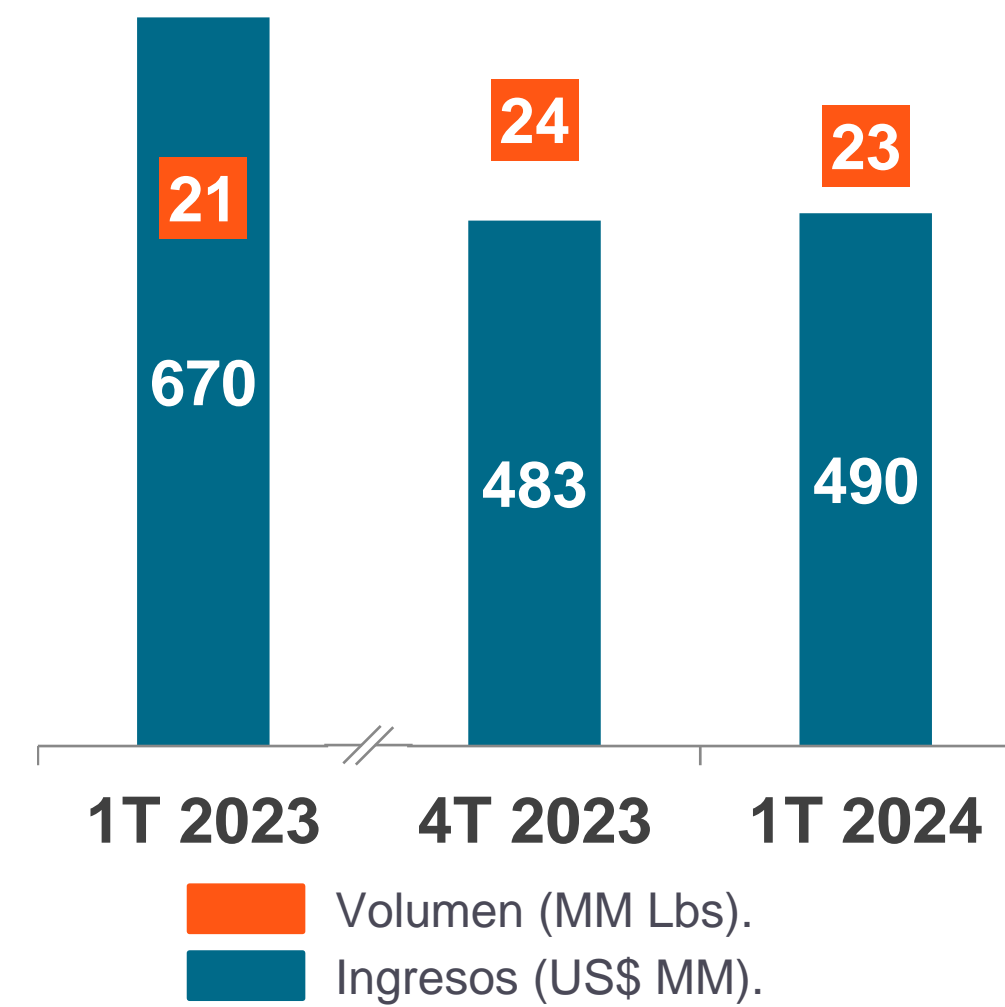
1T 2024

## INGRESOS US\$ 515 MM

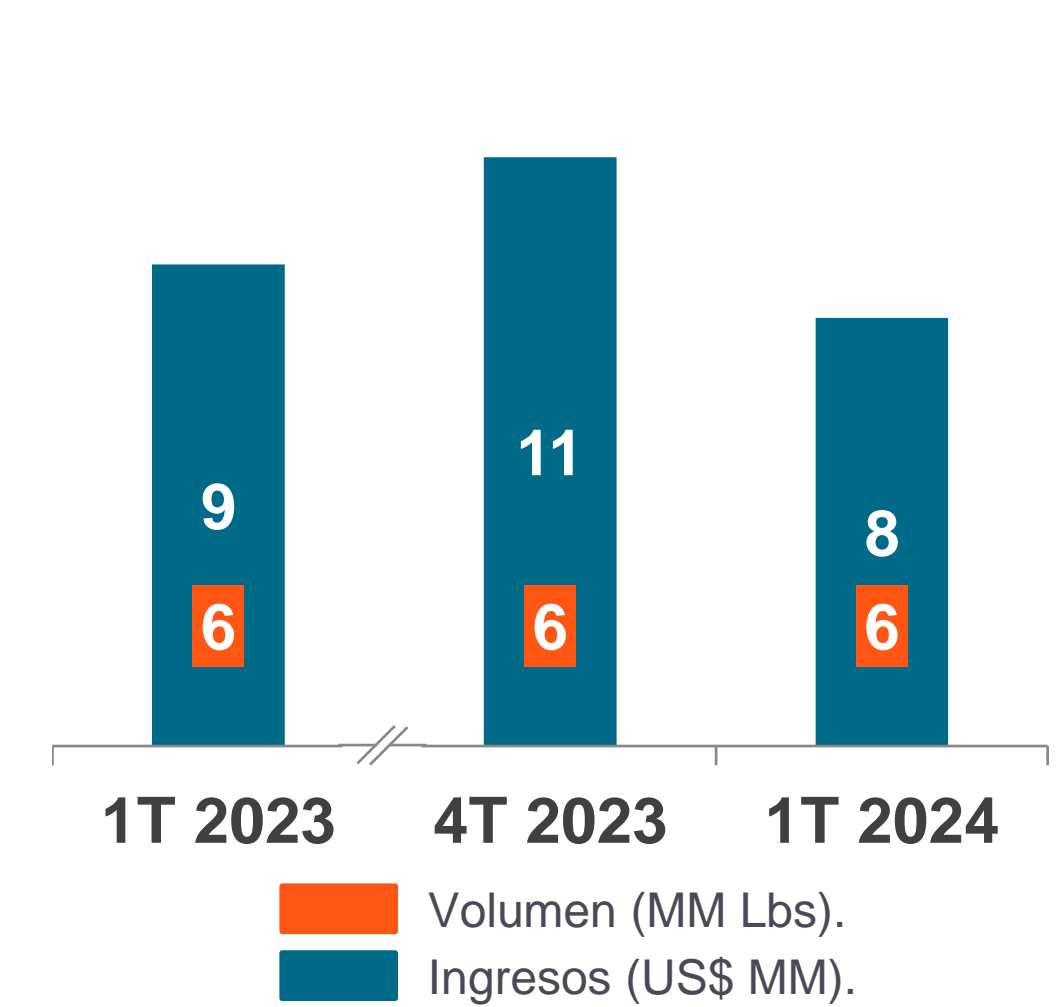
(-26% YoY | +1% QoQ)



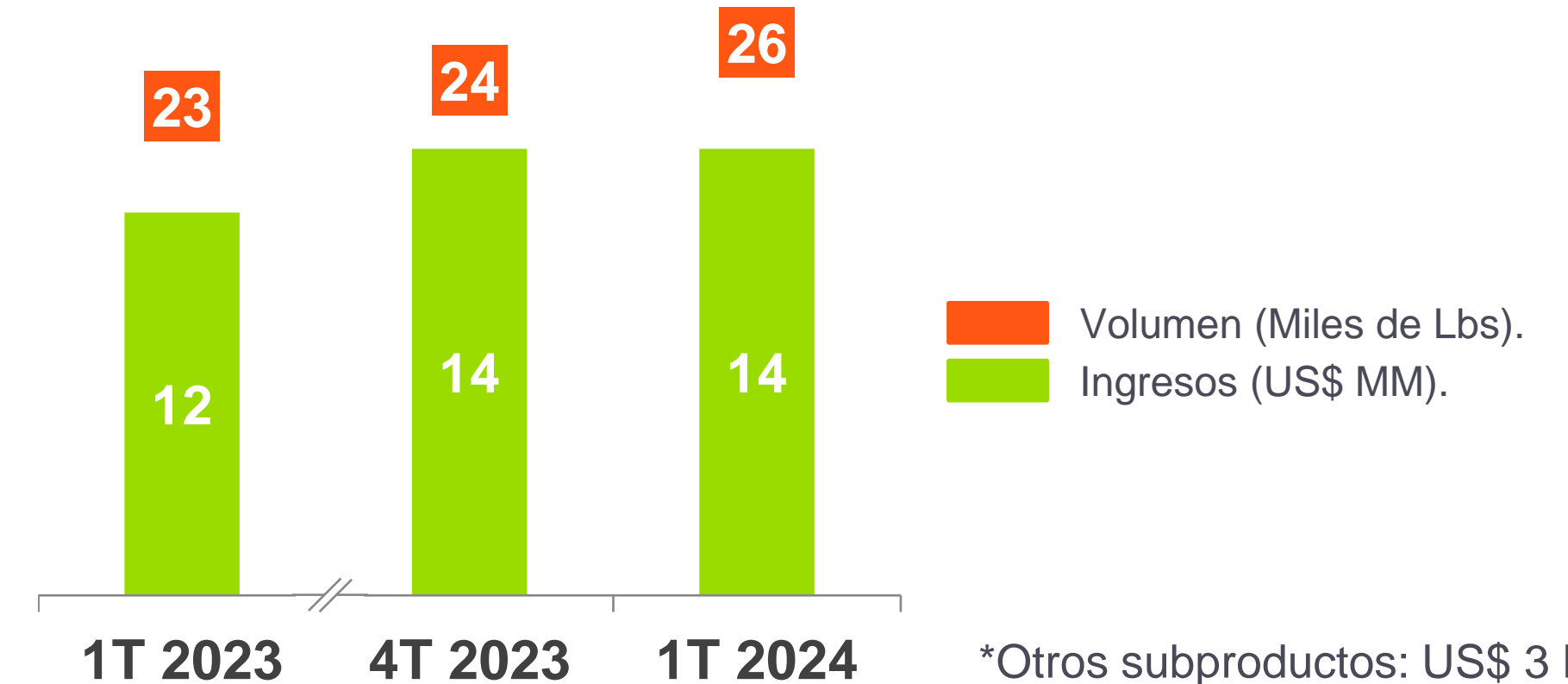
## Ventas Propias Mo US\$ 490 MM



## Maquila Mo US\$ 8 MM



## Renio US\$ 14 MM



\*Otros subproductos: US\$ 3 MM.

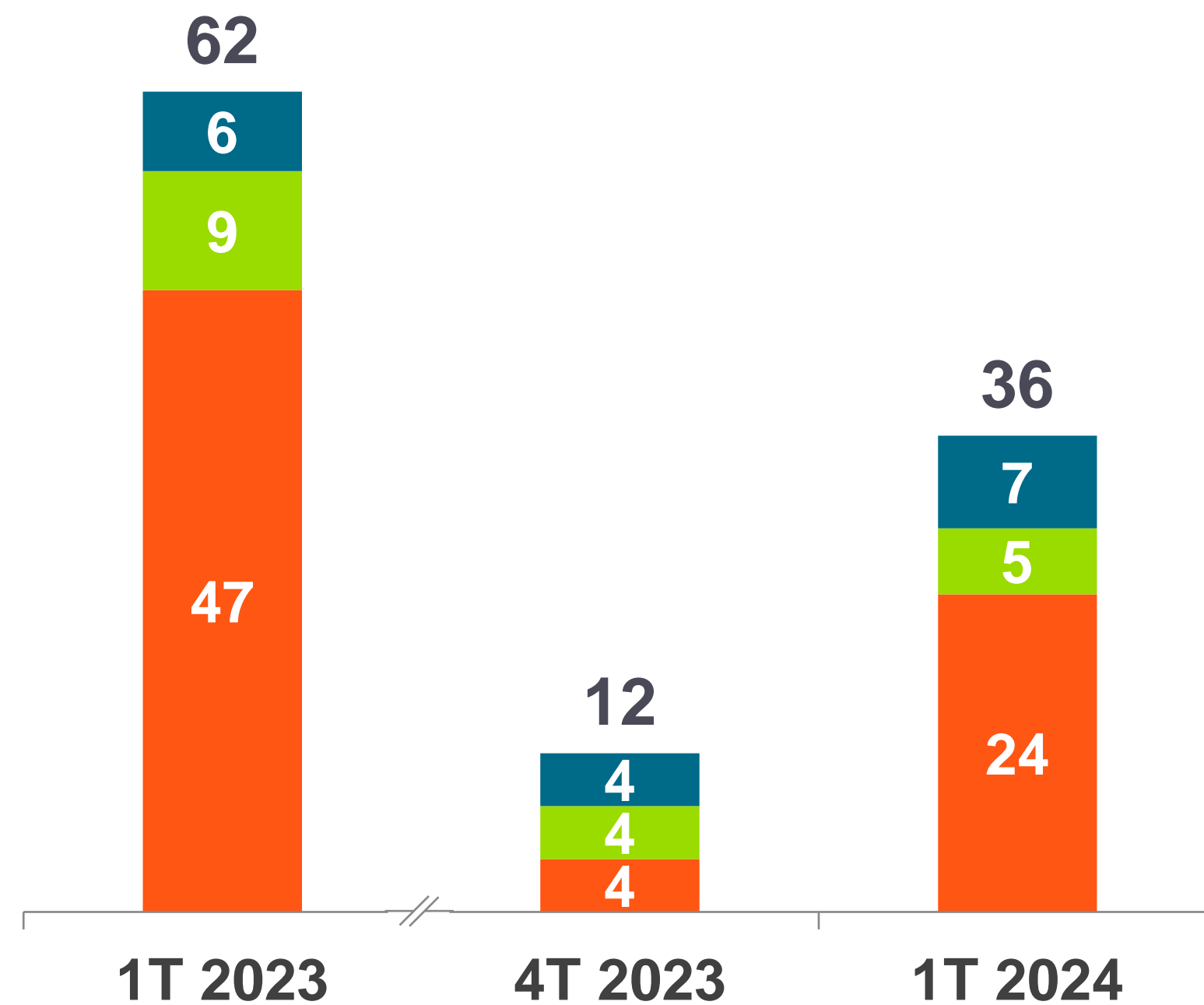




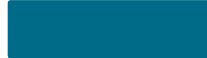
# PRINCIPALES RESULTADOS

1T 2024

## EBITDA US\$ 36 MM

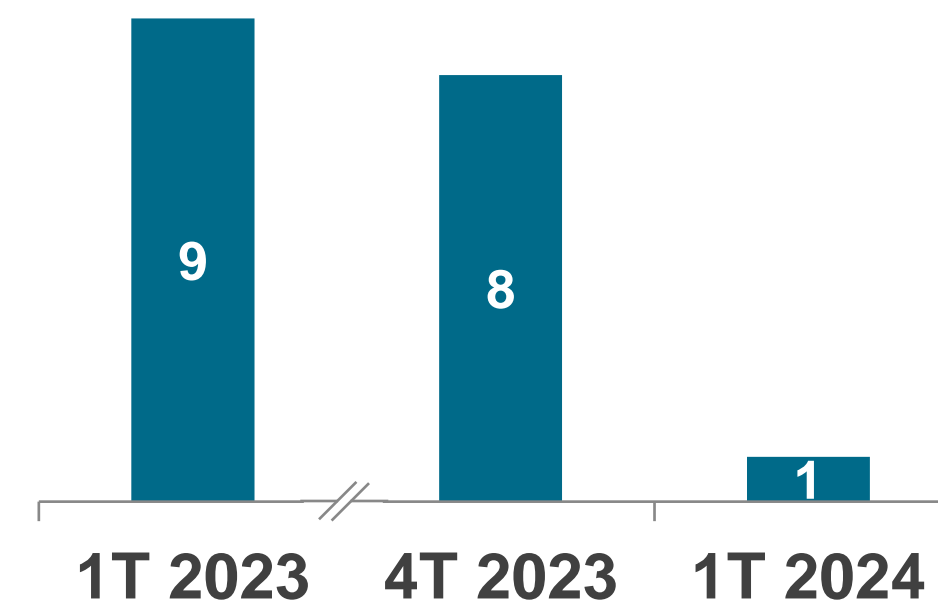
(-42% YoY | +194% QoQ)



 Ventas Propias (US\$ MM).  
 Maquila (US\$ MM).  
 Subproductos (US\$ MM).

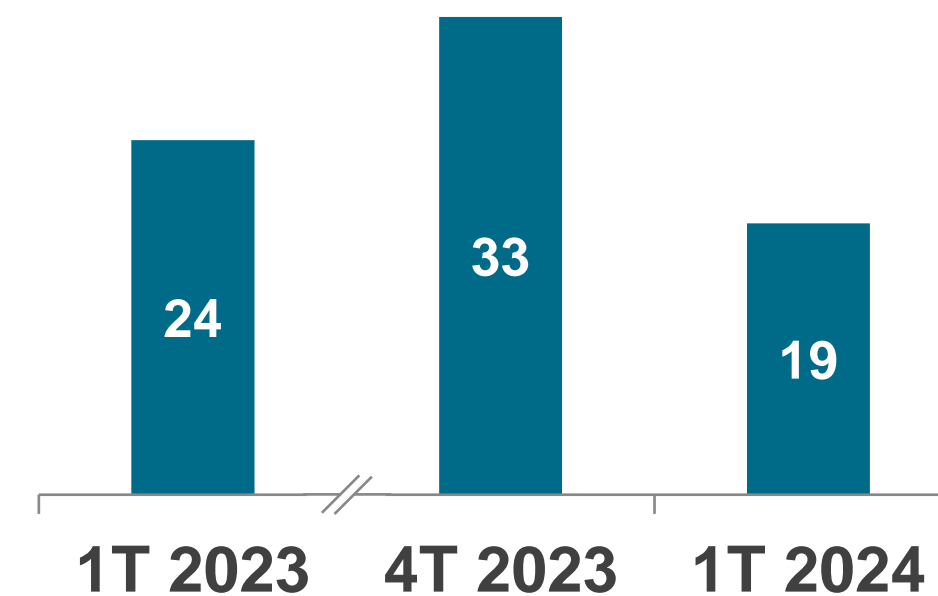
## Gasto Financiero Neto US\$ 1 MM

(-91% YoY | -90% QoQ)



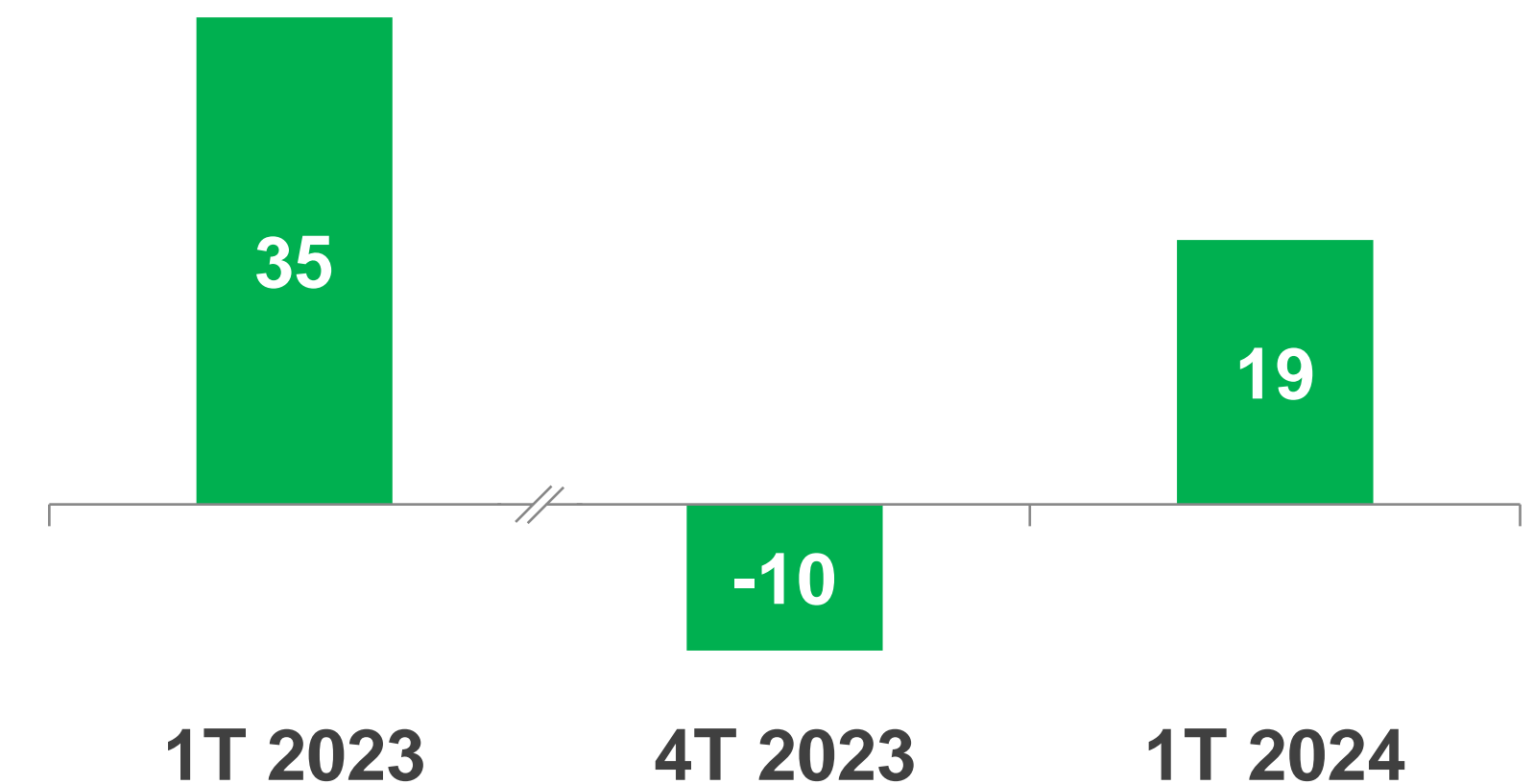
## Otros costos y gastos de Operación US\$ 19 MM

(-23% YoY | -43% QoQ)



## UTILIDAD NETA US\$ 19 MM

(-45% YoY | +281% QoQ)

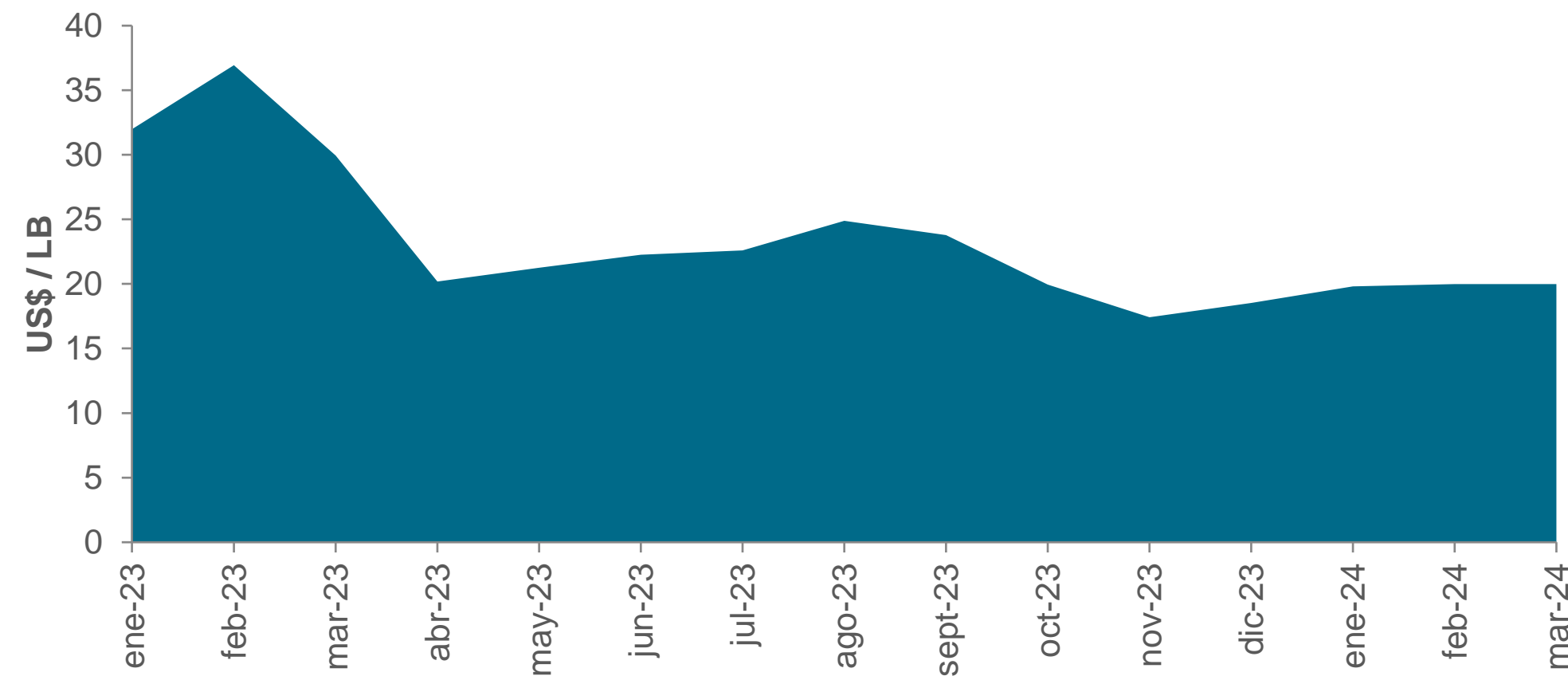


\*En diciembre de 2023 se registró una baja de activos por US\$ 10 millones en Molymet Belgium.

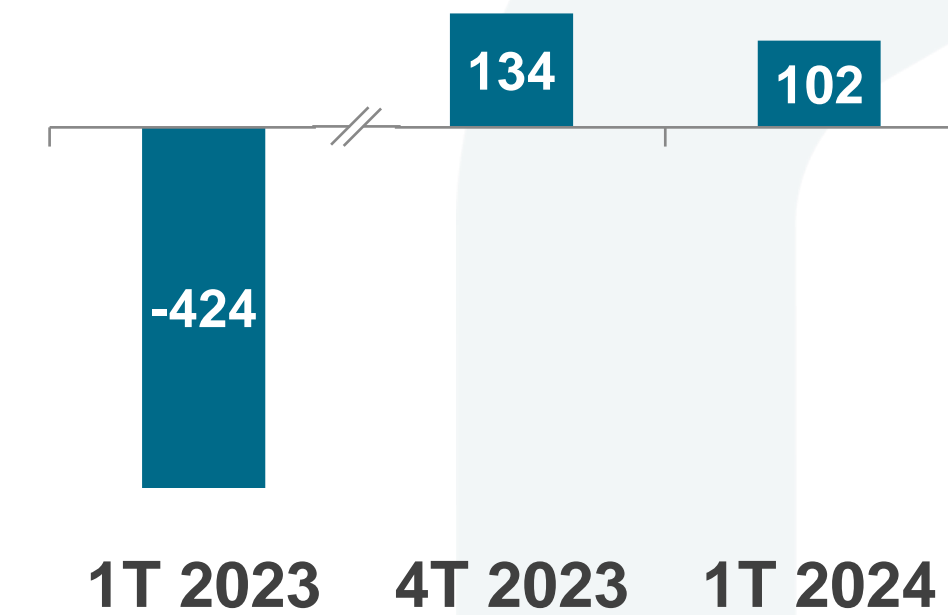


# EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL MOLIBDENO

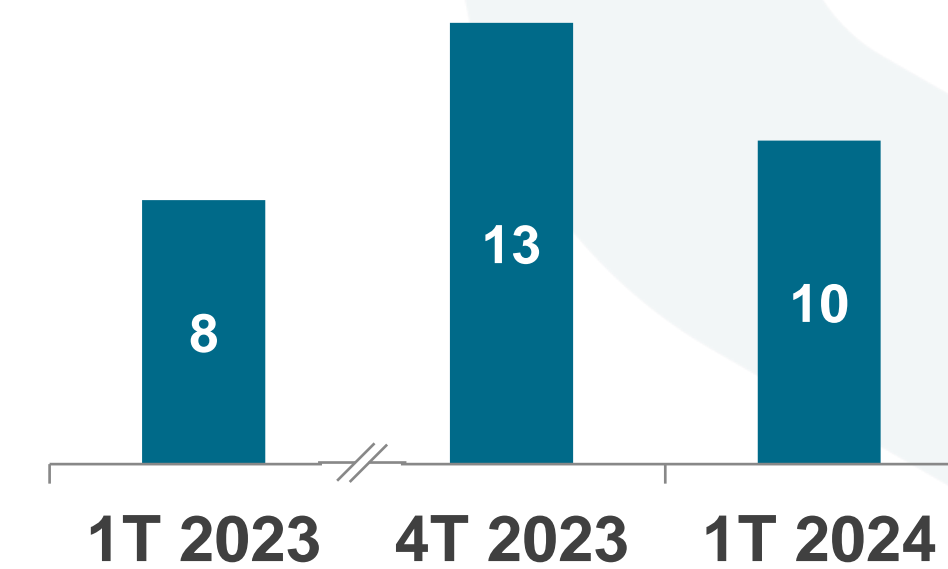
Año	Precio promedio (US\$/Lb)
1T 2023	33
2T 2023	21
3T 2023	24
4T 2023	19
<b>2023</b>	<b>24</b>
1T 2024	20



Flujo Operacional  
**US\$ 102 MM**  
(+124% YoY | -24% QoQ)



CAPEX\*  
**US\$ 10 MM**  
(-22% YoY | -27% QoQ)



\*Sin IVA.



# PERFIL DE DEUDA

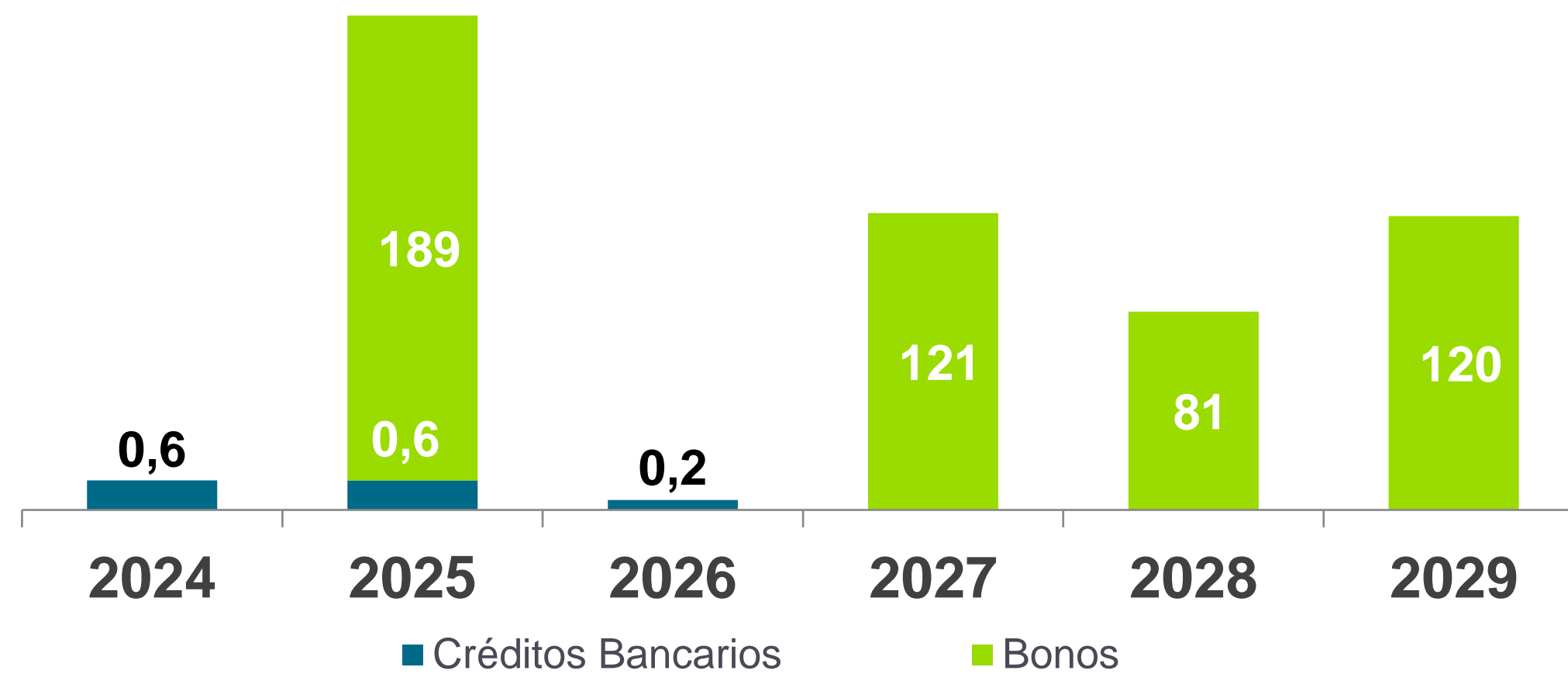
## Prepago Bono Molymet 21

La recuperación de caja permitió que, en marzo de 2024, la Compañía amortizara totalmente el bono **Molymet 21**.

- Reducción de la deuda en **US\$ 163 millones**.
- Menor gasto financiero neto.
- Uso eficiente de la caja.
- Efecto positivo en resultado por **US\$ 6 millones**.

## Perfil de Vencimiento de Deuda Financiera\*

Al 31 de marzo de 2024.

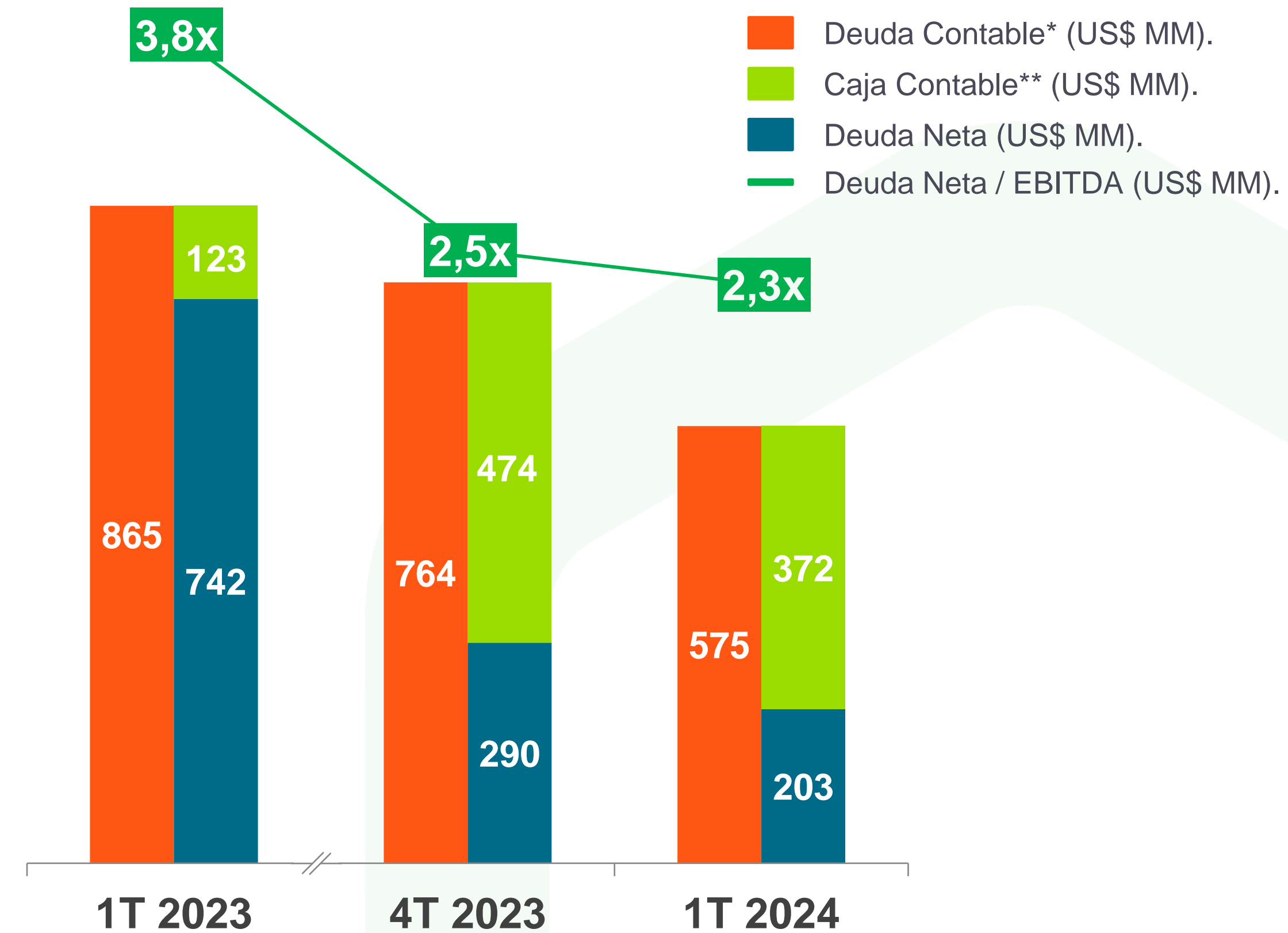


\* Los montos en USD incluyen derivados de cobertura de la deuda.

# DEUDA FINANCIERA NETA

## US\$ 203 MM

(-73% YoY | -30% QoQ)

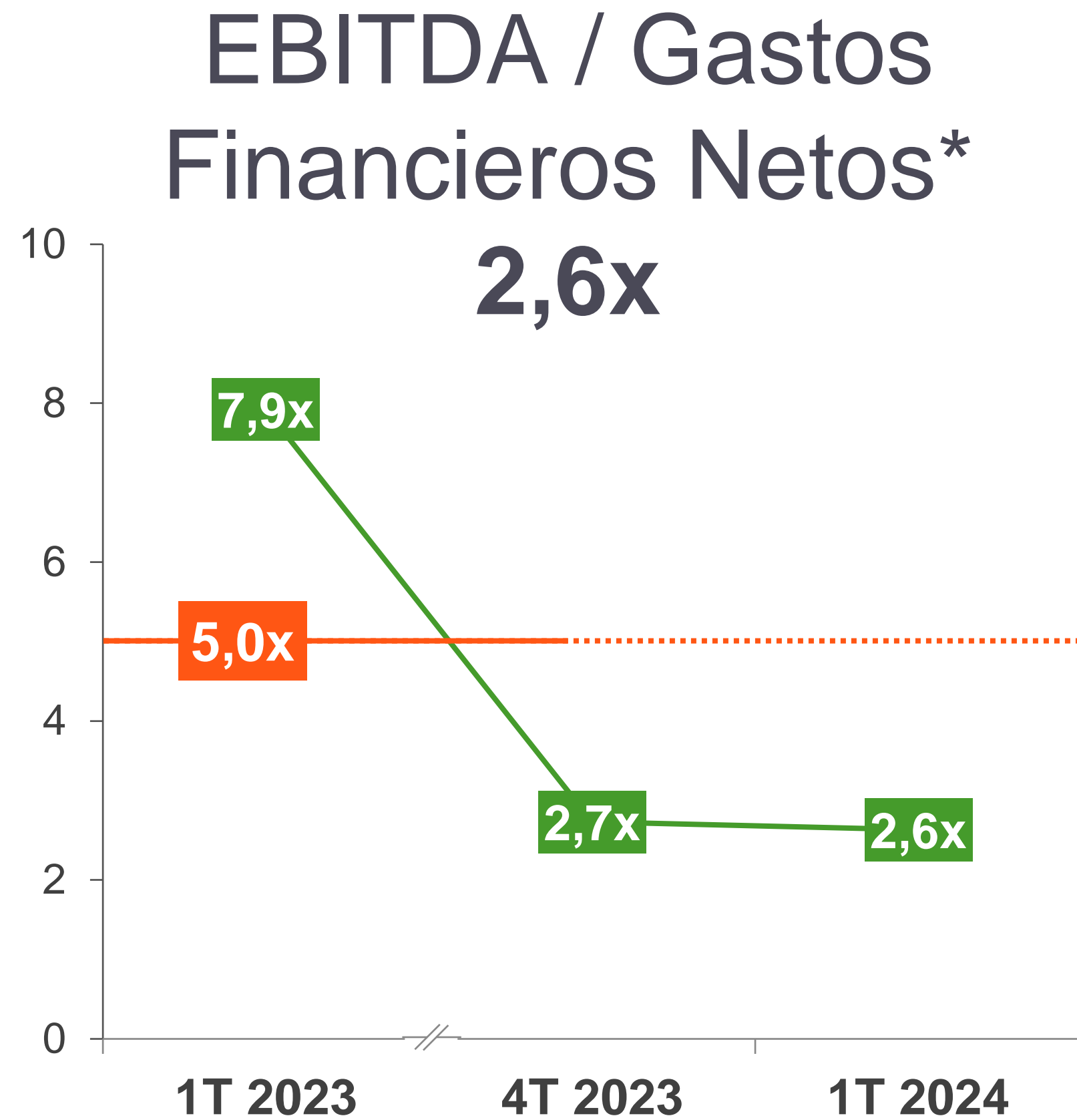


\* Deuda Contable: Pasivos Financieros Corrientes + Pasivos Financieros No Corrientes.

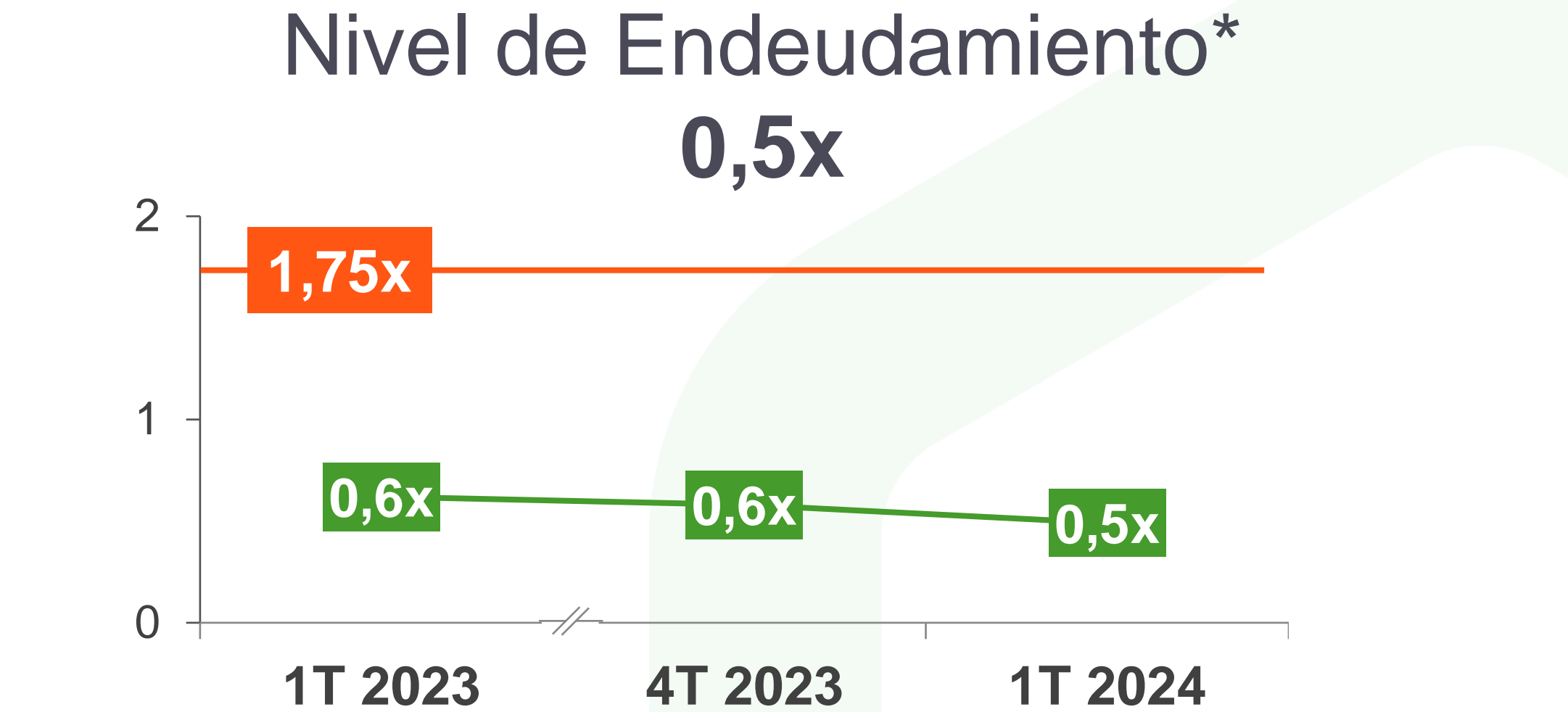
\*\* Caja Contable: Efectivo y Equivalentes al Efectivo + Activos Financieros Corrientes + Activos Financieros No Corrientes.



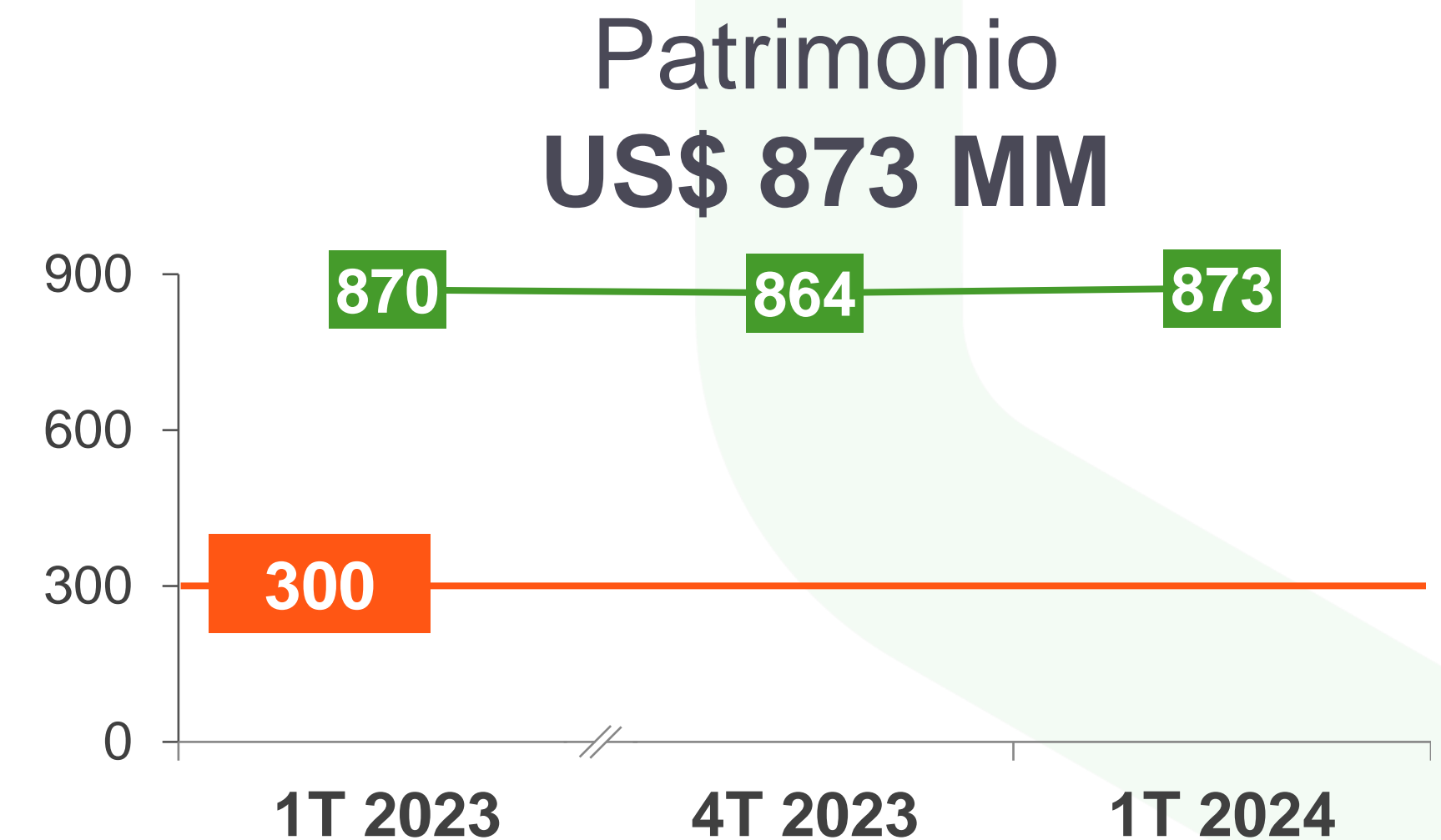
# SEGUIMIENTO DE COVENANTS



\* Para este covenant, fue otorgado un *waiver* hasta el cierre de diciembre de 2024, incluido.



\*(Pasivos consolidados – (Inventarios - Cuentas por pagar de molibdeno)) / Patrimonio.







# HECHOS RELEVANTES 2024

## 17 de enero

El Directorio acordó aceptar la renuncia voluntaria del señor John Graell Moore a su cargo de Presidente Ejecutivo, por razones estrictamente personales, a contar del día 31 de enero de 2024. El Directorio acordó mantener la designación del señor Edgar Pape como Presidente Ejecutivo interino, hasta que se designe al sucesor definitivo para el cargo.

## 26 de marzo

Amortización anticipada del bono Molymet 21, emitido en México, por un total de 3.520 millones de pesos mexicanos. Equivalente a USD 163 millones.

## 29 de abril

Pago de dividendos por US\$ 12,5 millones.



## 10 de enero

El personal afiliado al Sindicato N°1 de Molynor dio término a su huelga legal, luego de haberse convenido los nuevos términos del contrato colectivo entre las partes. Motivo de lo anterior, los trabajadores retornaron a sus funciones habituales a contar del día 11 de enero de 2024.



## 21 de marzo

El señor Edgar Pape fue designado Presidente Ejecutivo a contar del día 26 de marzo de 2024.



## 16 de abril

Junta de Accionistas de Molibdenos y Metales S.A.  
Renovación del Directorio.  
Designación de Deloitte Auditores y Consultores Ltda. como auditores externos para el año 2024.  
Aprobación del pago de dividendos por US\$ 0,094 por acción (US\$ 12,5 millones).





