

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

3T 2024

02 DE DICIEMBRE DE 2024





PRINCIPALES RESULTADOS

3T 2024

INGRESOS

US\$ 1.589 MM

(-19% vs 3T-23)

EBITDA

US\$ 118 MM

(+15% vs 3T-23)

UTILIDAD NETA

US\$ 45 MM

(+32% vs 3T-23)

DEUDA NETA

US\$ 244 MM

(-16% vs 4T-23)

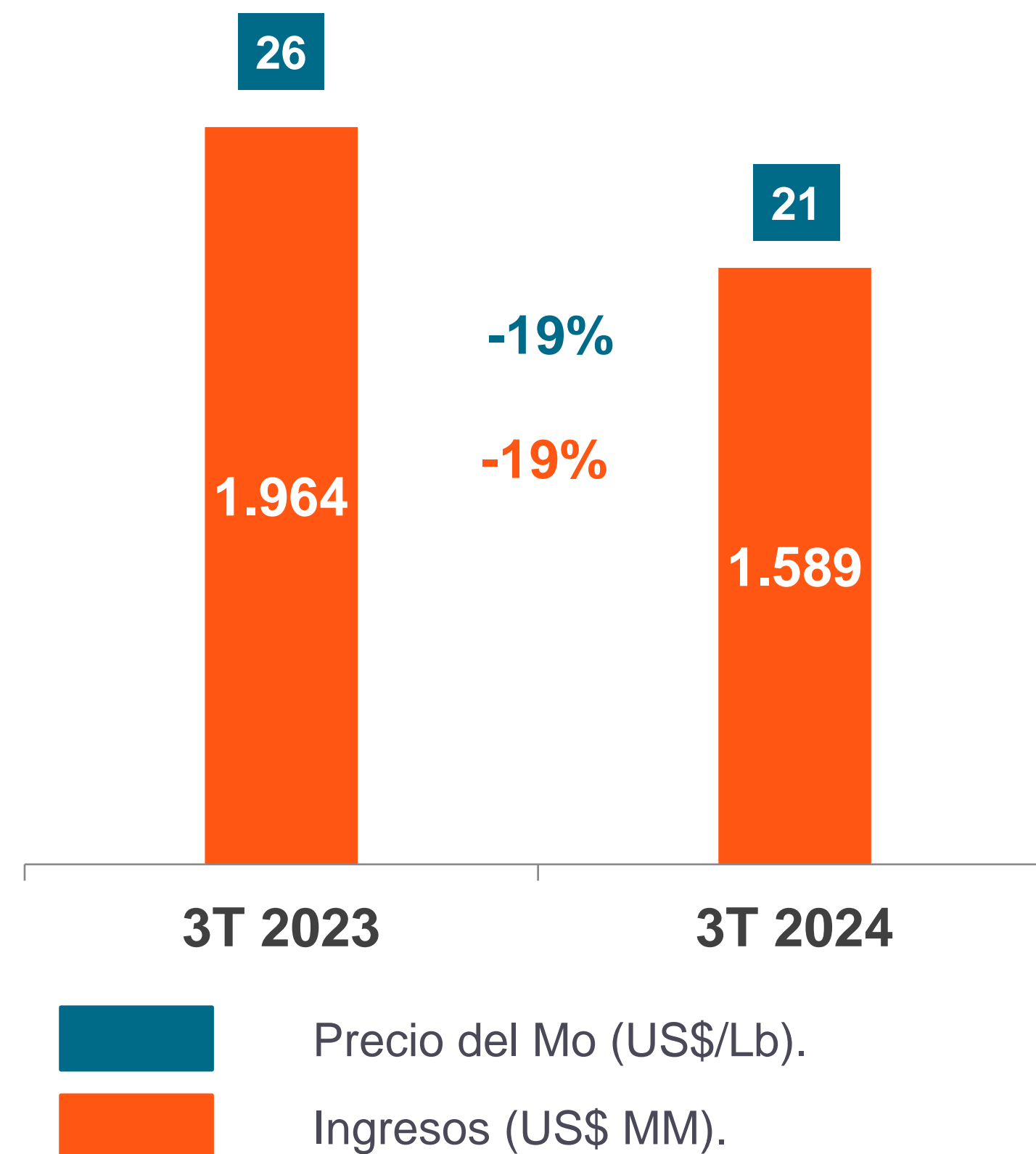
RESULTADOS 3T 2024



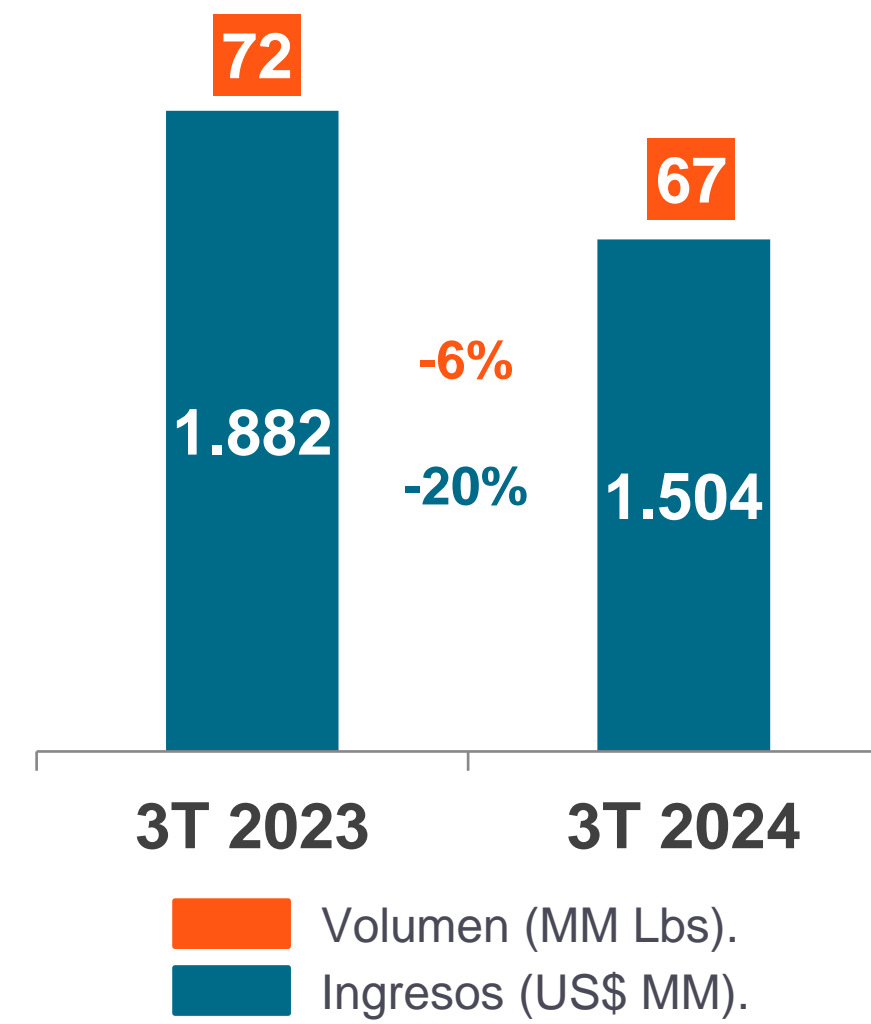
PRINCIPALES RESULTADOS

3T 2024

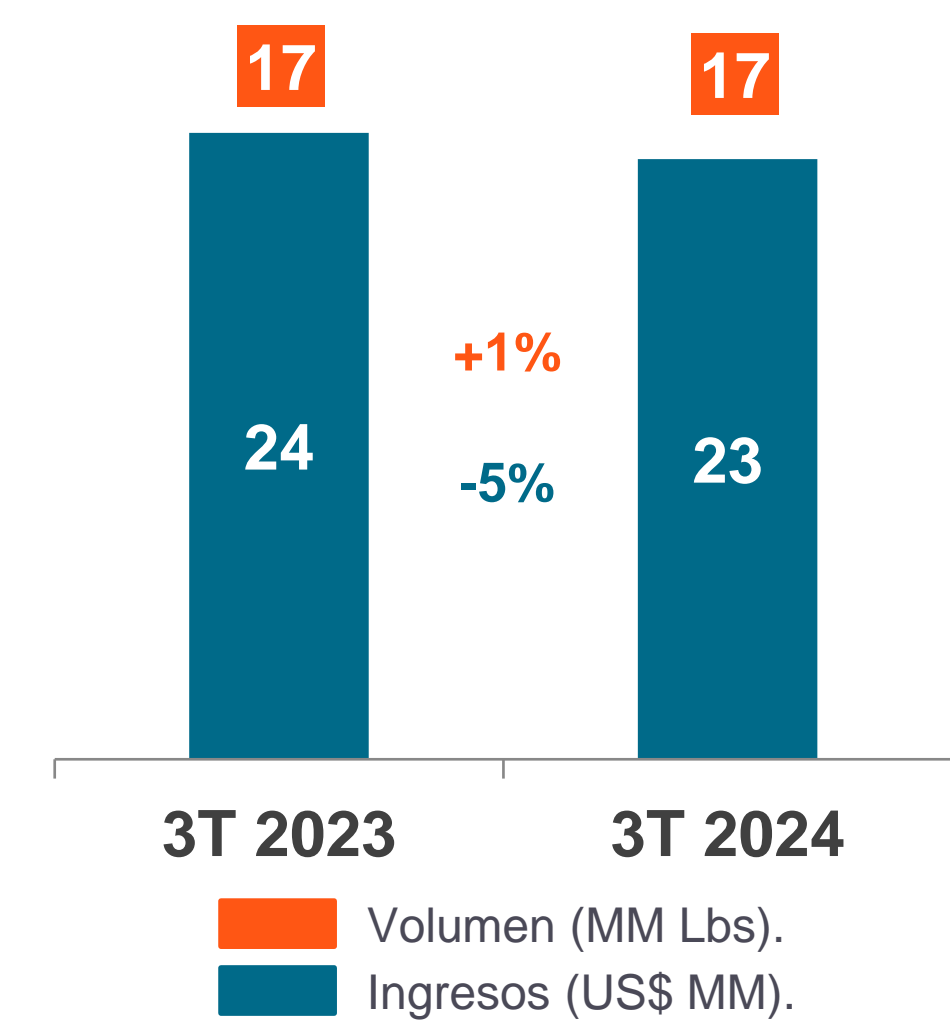
INGRESOS US\$ 1.589 MM (-19% vs 3T-23)



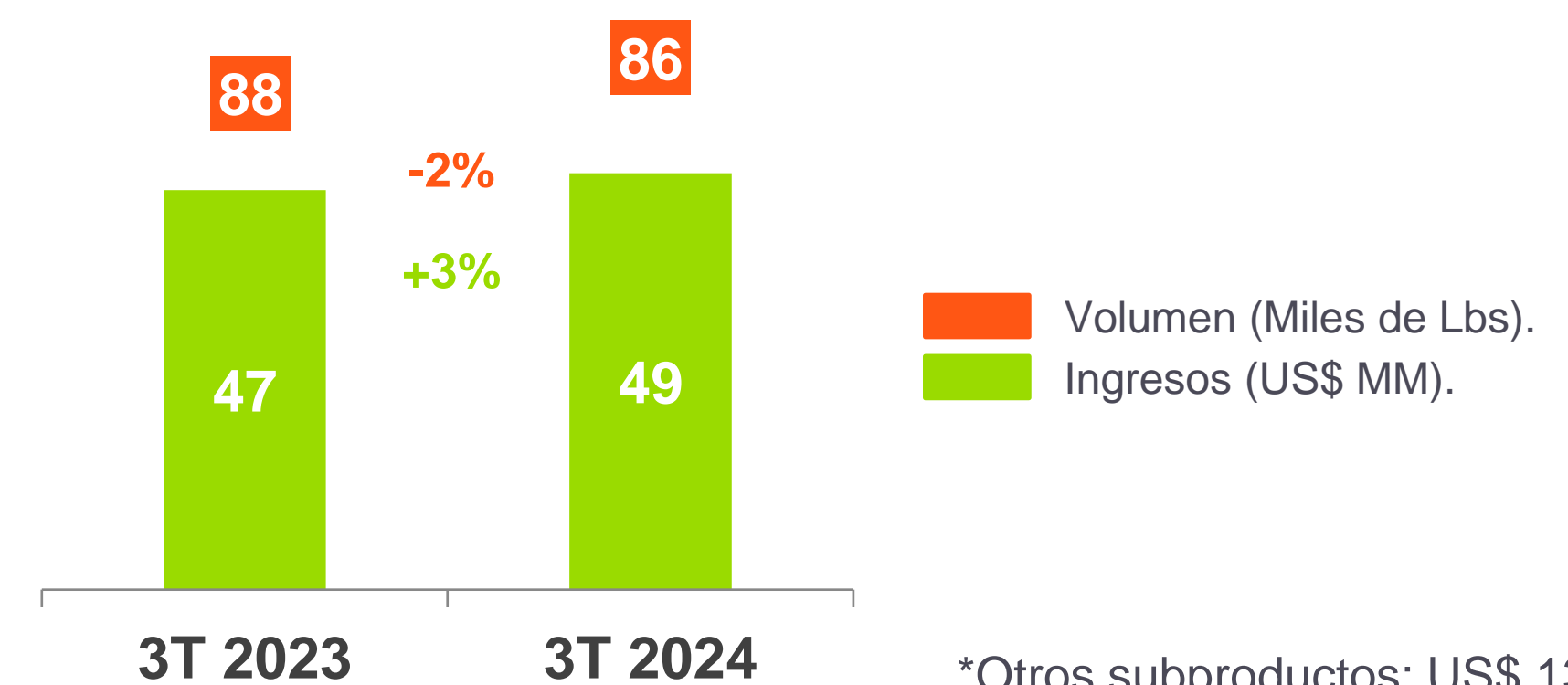
Ventas Propias Mo US\$ 1.504 MM



Maquila Mo US\$ 23 MM



Renio US\$ 49 MM



*Otros subproductos: US\$ 13 MM.

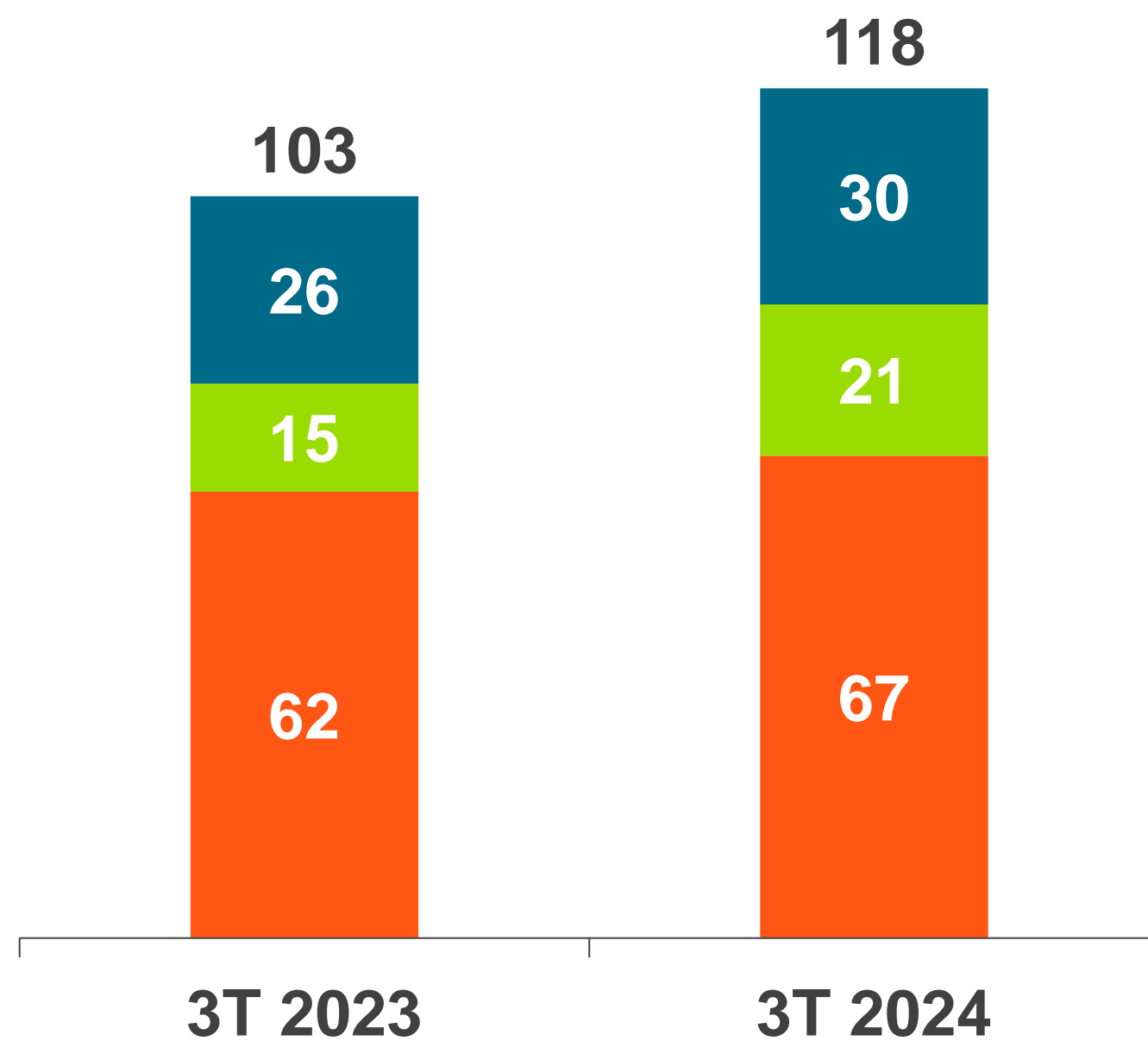
RESULTADOS 3T 2024






PRINCIPALES RESULTADOS

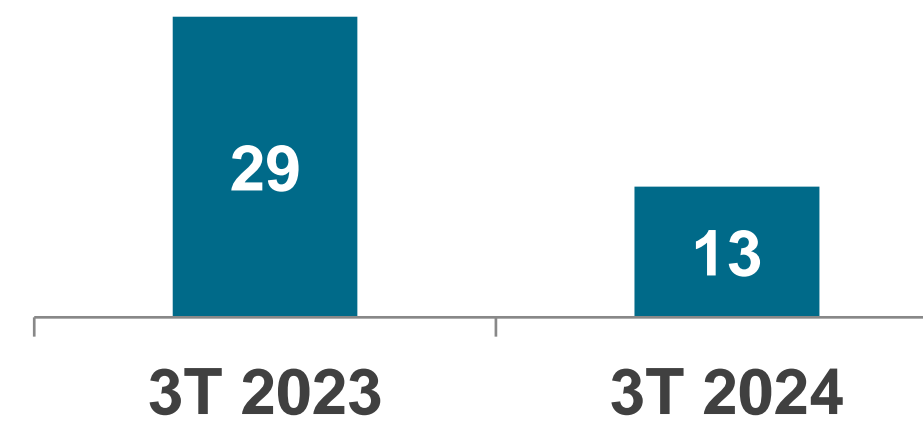
3T 2024

EBITDA
US\$ 118 MM
(+15% vs 3T-23)

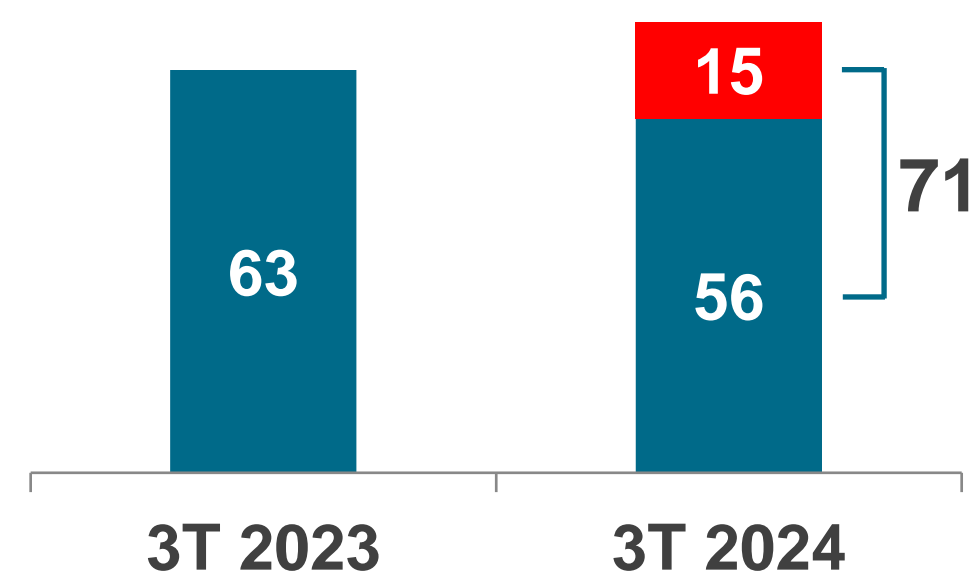


 Ventas Propias (US\$ MM).
 Maquila (US\$ MM).
 Subproductos (US\$ MM).

Gasto Financiero Neto
US\$ 13 MM
(-57% vs 3T-23)

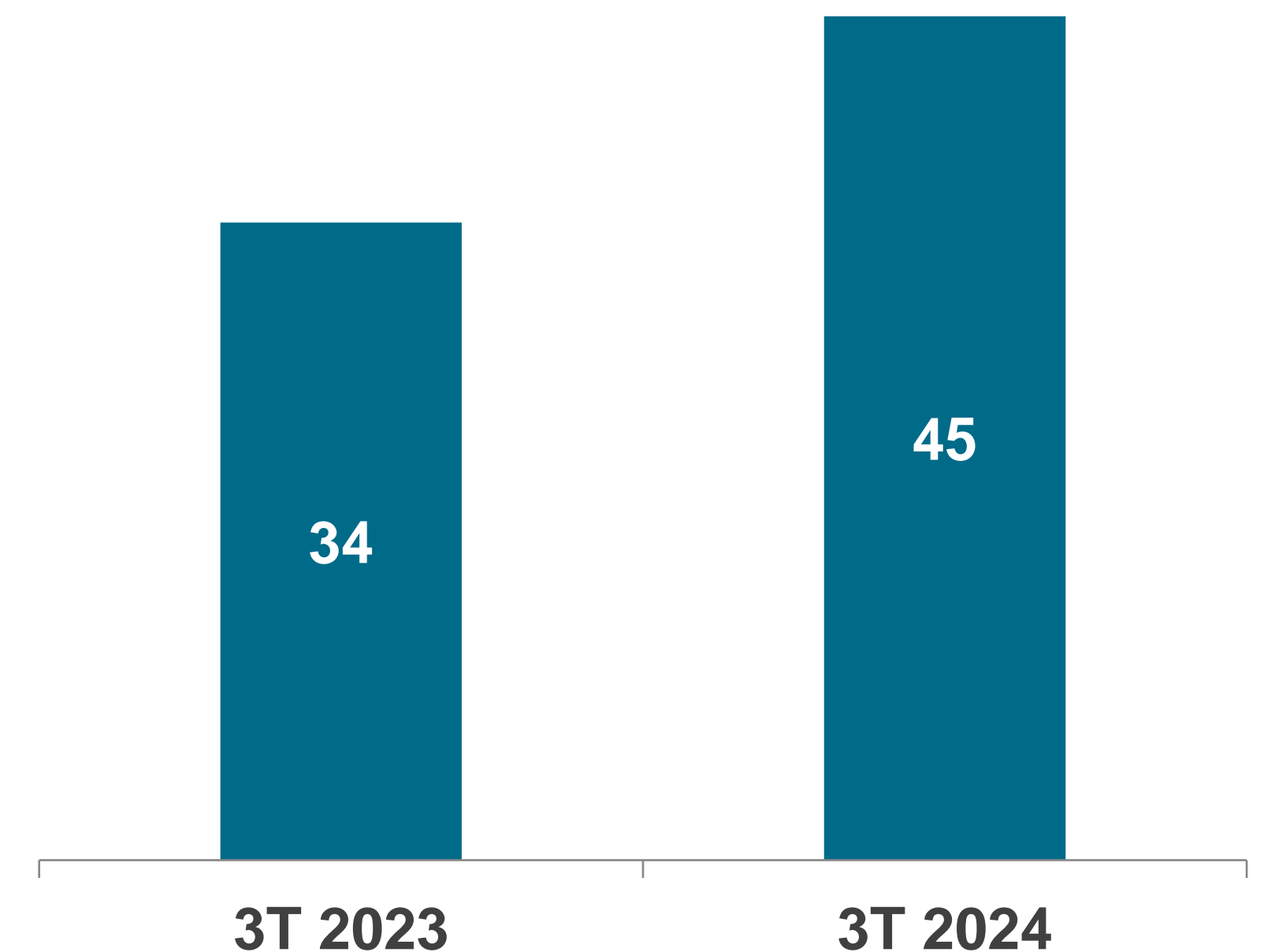


Otros costos y gastos de Operación
US\$ 71 MM
(+12% vs 3T-23*)



*Al excluir la baja de activos de Molymet Belgium, este ítem presenta una disminución de 12%.

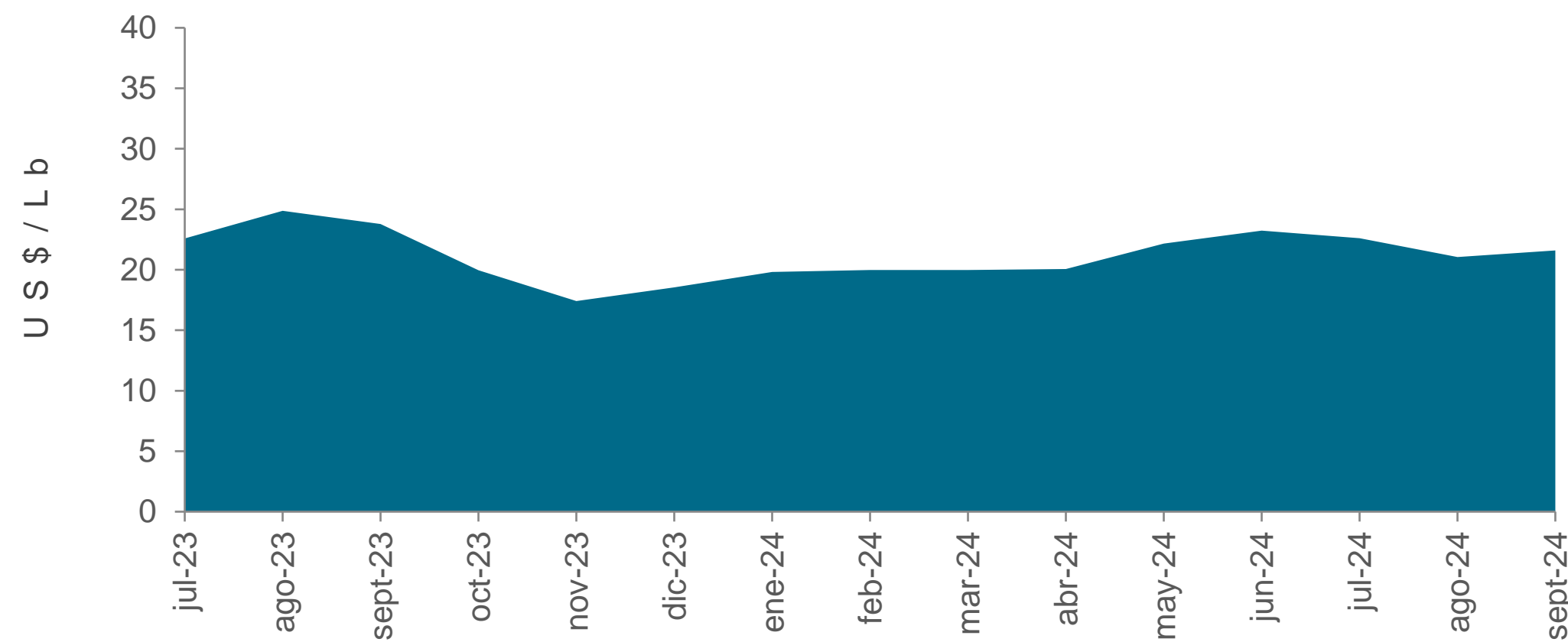
UTILIDAD NETA
US\$ 45 MM
(+32% vs 3T-23)



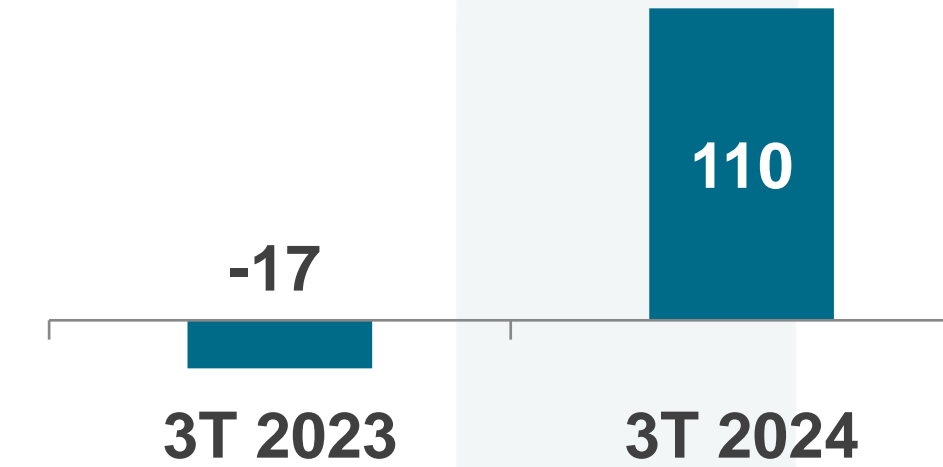


EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL MOLIBDENO

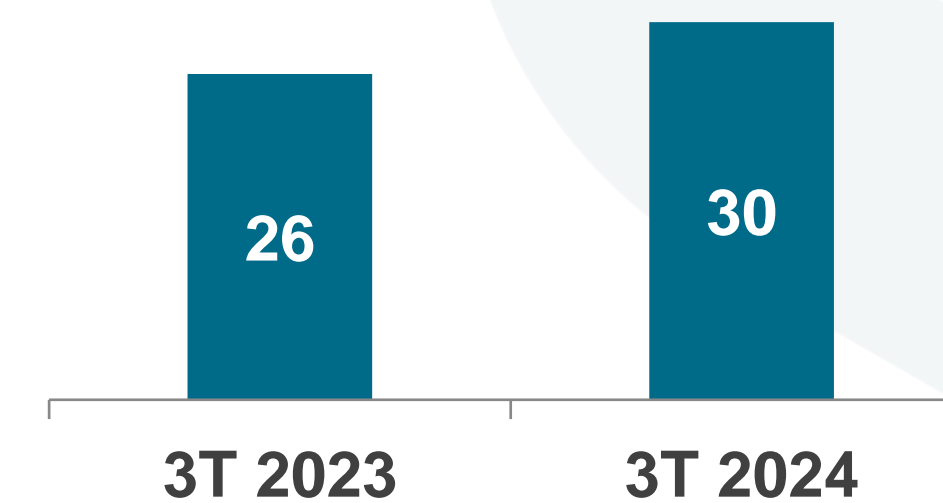
Año	Precio promedio (US\$/Lb)
3T 2023	24
4T 2023	19
2023	24
1T 2023	20
2T 2024	22
3T 2024	22



Flujo Operacional
US\$ 110 MM
(+647% vs 3T-23)



CAPEX*
US\$ 30 MM
(+16% vs 3T-23)



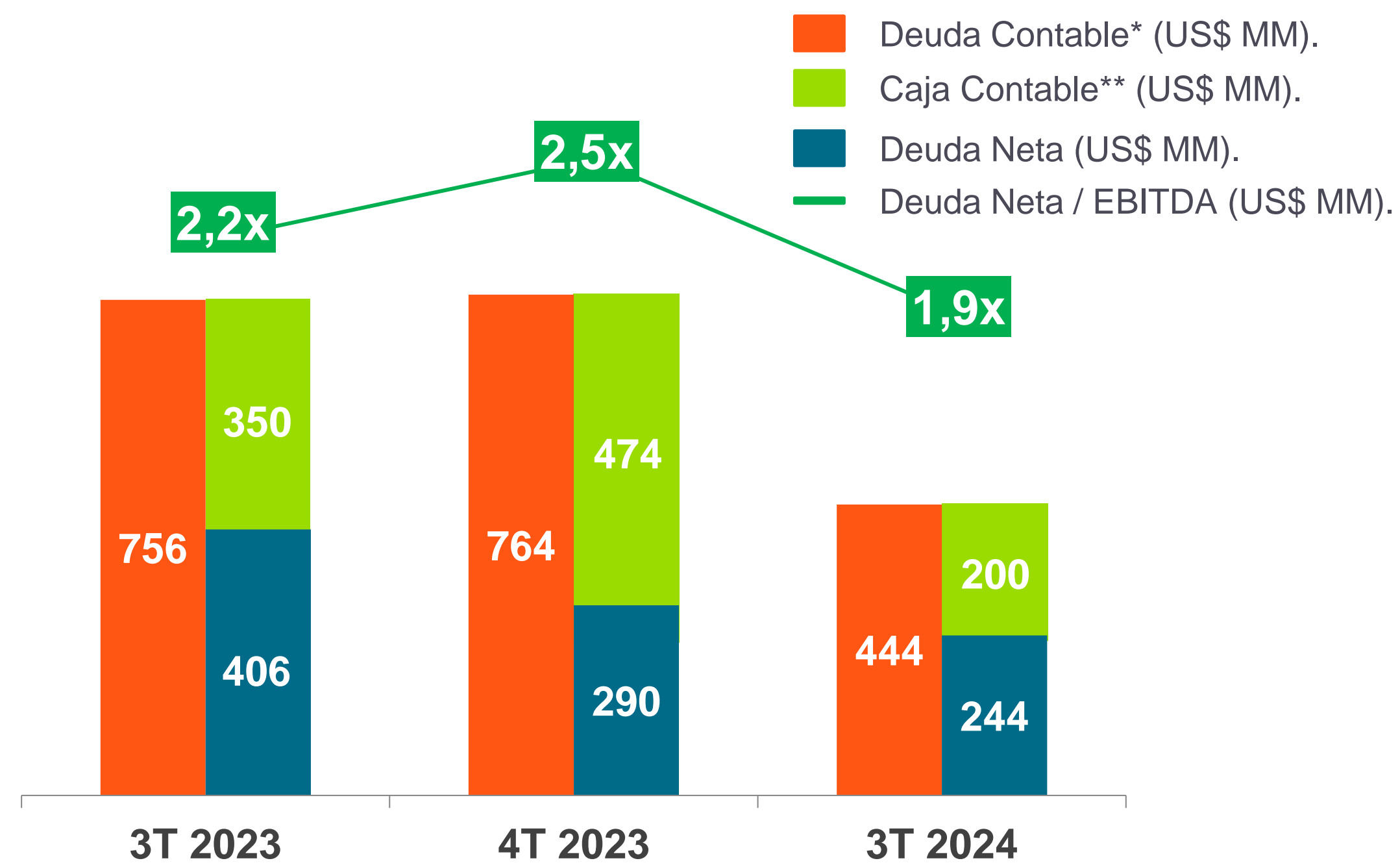
*Sin IVA.

SITUACIÓN DE DEUDA

DEUDA FINANCIERA NETA

US\$ 244 MM

(-40% vs 3T-23 | -16% vs 4T-23)



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

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

PERFIL DE DEUDA FINANCIERA

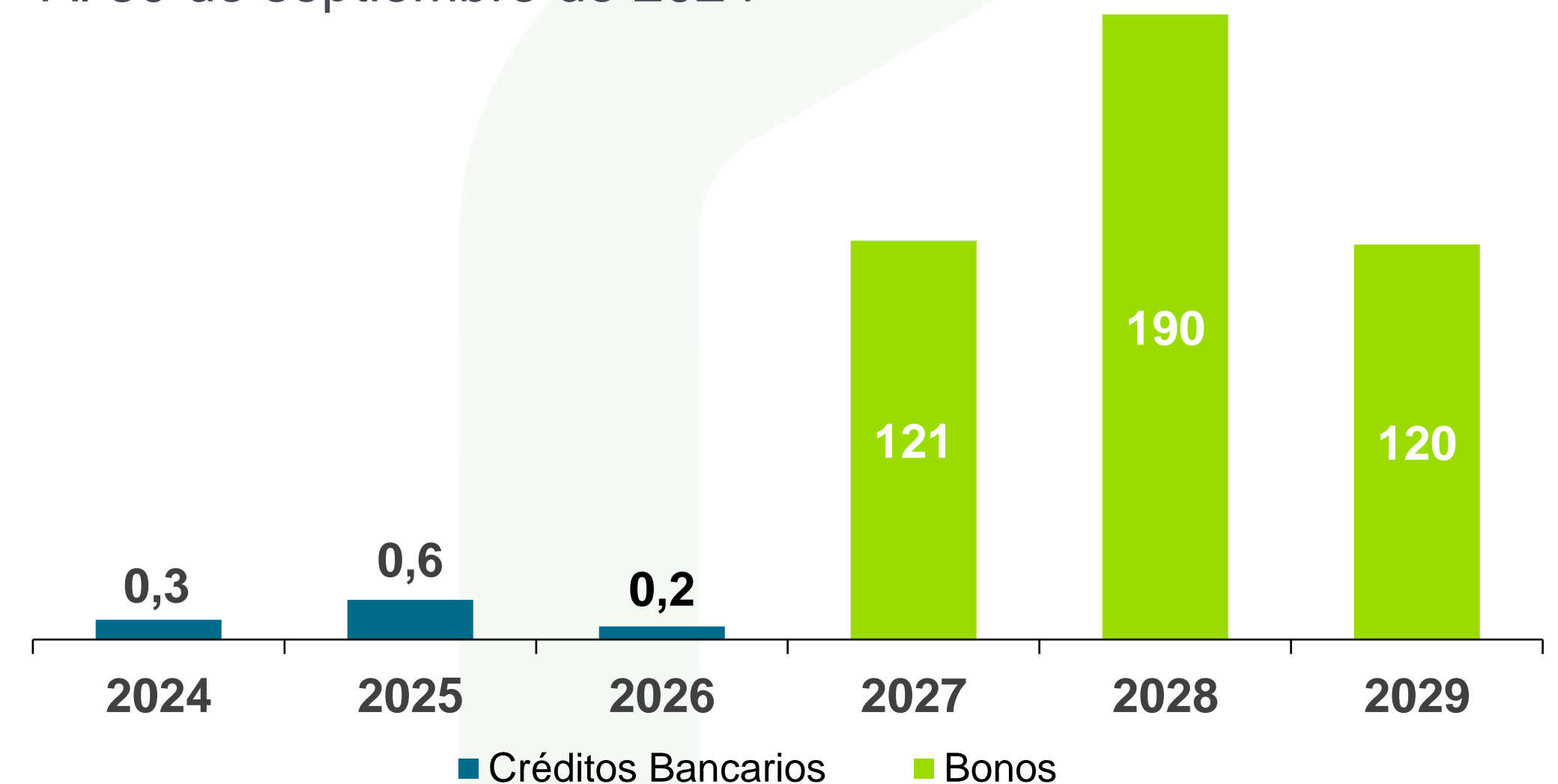
En marzo de 2024, la Compañía amortizó totalmente el bono **Molymet 21**.

En julio de 2024, se prepagó el bono **Molymet 23**, refinanciado parcialmente con la **emisión Molymet 24**.

- Reducción de la deuda total.
- Menor gasto financiero neto y uso eficiente de la caja.
- No existen vencimientos importantes hasta **2027**.

Perfil de Vencimiento de Deuda Financiera*

Al 30 de septiembre de 2024



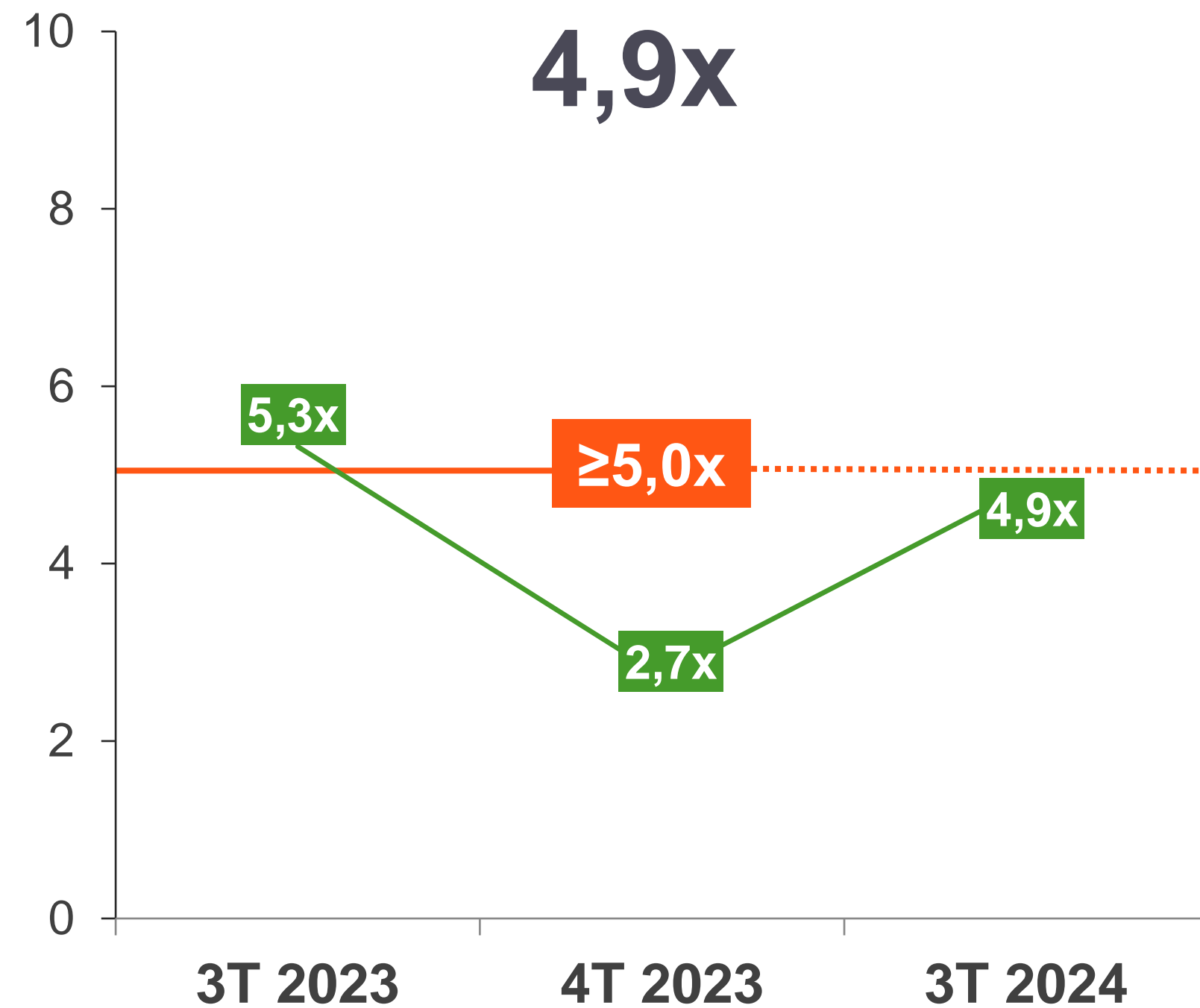
* Los montos en USD incluyen derivados de cobertura de la deuda.



SEGUIMIENTO DE COVENANTS

EBITDA / Gastos Financieros Netos*

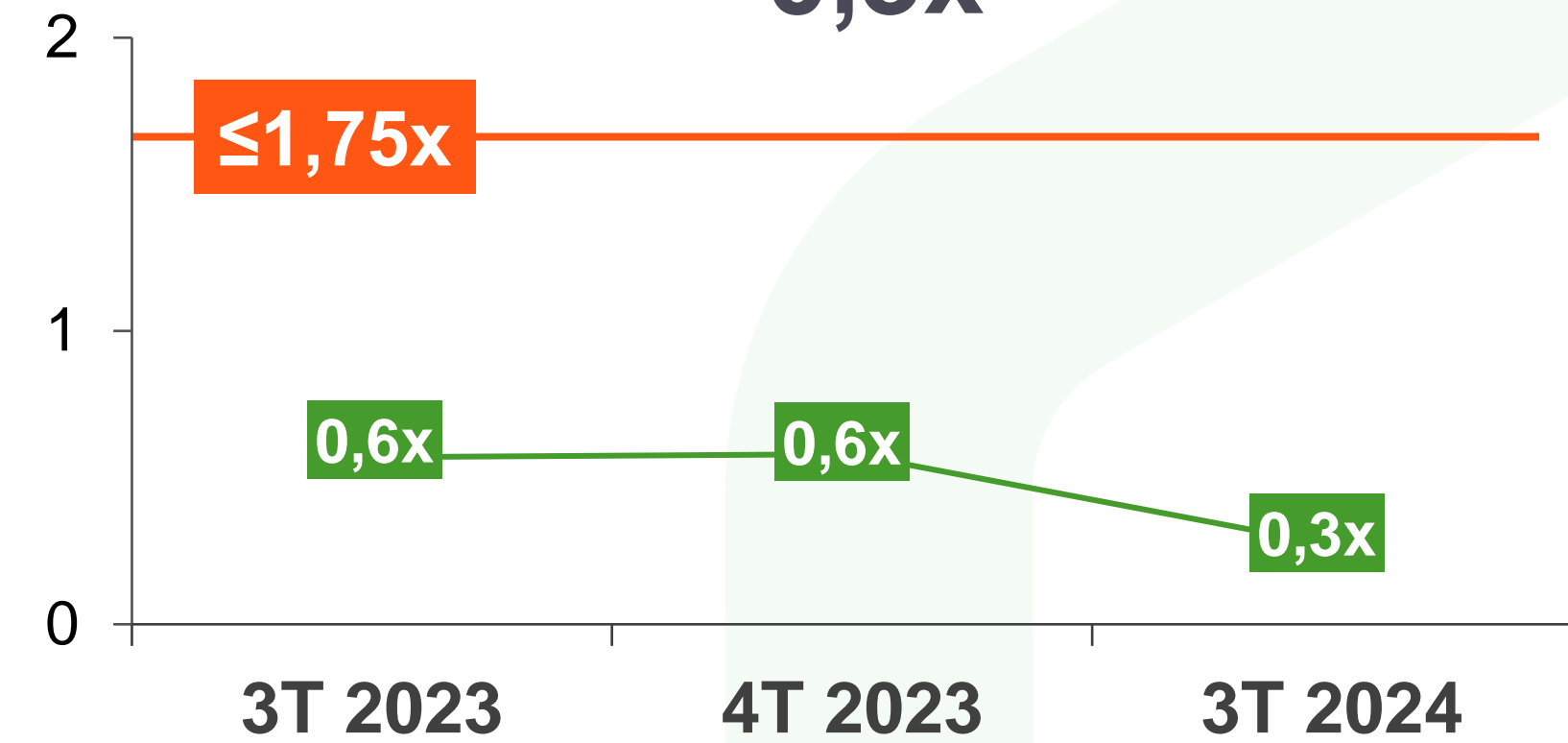
4,9x



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

Nivel de Endeudamiento*

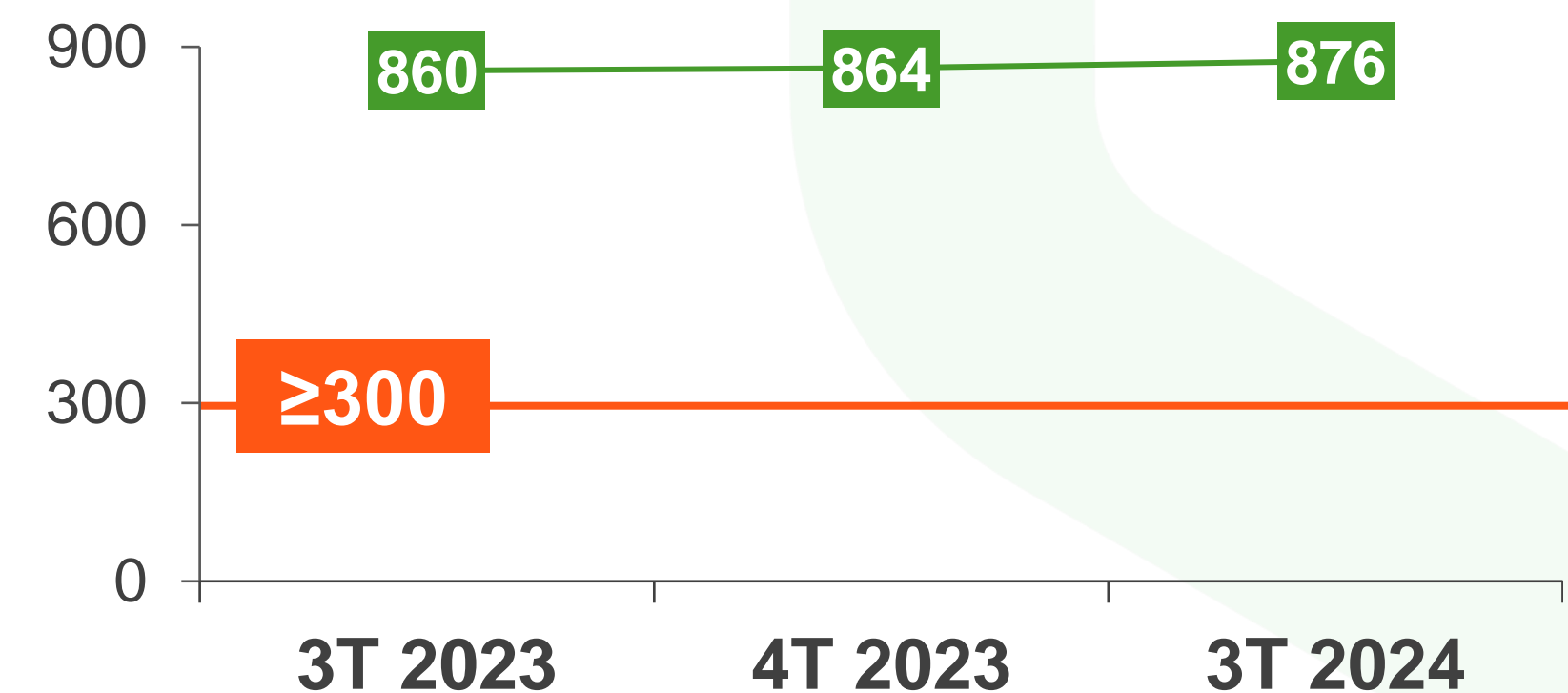
0,3x



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

Patrimonio

US\$ 876 MM





HECHOS RELEVANTES 2024

**Enero
17**

Renuncia del **Sr. John Graell** como **Presidente Ejecutivo**.

**Marzo
21**

Designación del **Sr. Edgar Pape** como **Presidente Ejecutivo**.

**Marzo
26**

Amortización anticipada del bono **MOLYMET 21** por **USD 163 millones**.

**Abril
16**

Junta de Accionistas anual

Aprobación del pago de dividendos por **USD 12,5 millones**.

**Julio
11**

Amortización anticipada del bono **MOLYMET 23** por **USD 190 millones** aproximadamente.

**Julio
26**

Emisión del bono **MOLYMET 24** por **USD 109 millones** aproximadamente.

**Agosto
29**

Molymet Belgium

Se informa la necesidad de evaluar una baja de activos fijos, por **US\$ 22 millones** aproximadamente.

**Agosto
30**

Aprobación por parte del Directorio de la **Política de Operaciones Habituales con Partes Relacionadas**.

**Noviembre
29**

Molymet Belgium

Se determinó el total de la baja de activos de la planta de productos puros en **US\$ 15 millones**.

**Noviembre
29**

Actualización de la **Política de Operaciones Habituales con Partes Relacionadas**.

