

PRINCIPAL INFORMACIÓN FINANCIERA Y OPERACIONAL

Información Operacional	31 diciembre,														%		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Producción Total de Cobre ('000 tmtf) ⁽¹⁾	1.782	1.760	1.796	1.758	1.792	1.841	1.891	1.827	1.842	1.806	1.706	1.727	1.728	1.446	1.424	1.442	1,2
Producción Total de Molibdeno ('000 tmtf)	21,6	21,7	23,1	19,7	23,0	30,6	27,7	30,6	28,7	24,0	22,4	27,9	21,0	20,1	16,3	15,3	(6,1)
Cash Cost (US\$/lb)	92,9	104,4	116,4	163,5	163,1	150,37	138,7	126,1	135,9	139,1	141,6	129,4	132,7	165,4	203,1	199,1	(2,0)
Venta Total de Cobre Propio ('000 tmtf)	1.937	1.898	1.855	1.740	1.723	1.688	1.774	1.860	1.846	1.838	1.804	1.859	1.846	1.664	1.563	1.570	0,5
Venta Total de Molibdeno ('000 tmtf)	21,0	21,0	23,0	19,0	22,0	26,7	26,0	29,8	28,9	25,3	23,5	28,4	21,3	20,9	17,0	16,0	(5,5)
Ley Promedio de Cobre	0,83	0,85	0,84	0,76	0,79	0,79	0,77	0,71	0,71	0,67	0,68	0,69	0,70	0,70	0,64	0,64	0,4
Información de Mercado	31 diciembre,														%		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Precio del Cobre BML (US\$/lb)	234,2	342,0	399,7	360,6	332,1	311,3	249,2	220,6	279,7	295,9	272,4	279,8	422,6	399,0	384,5	414,9	7,9
Precio del Molibdeno Metals Week (US\$/lb)	11,1	15,8	15,5	12,4	10,3	11,3	6,6	6,4	8,1	11,9	11,4	8,7	15,9	18,8	24,1	21,3	(11,8)
Tipo de Cambio Promedio (CLP/US\$)	560	510	484	487	495	570	654	677	649	640	703	792	759	872	839	944	12,5
Información Financiera (US\$ mm)	31 diciembre,														%		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ingresos de Actividades Ordinarias	12.379	16.066	17.515	15.860	14.956	13.827	11.693	11.537	14.642	14.309	12.525	14.173	21.025	17.018	16.393	16.993	3,7
Ganancia Bruta	4.713	6.977	7.232	5.253	4.154	3.715	1.777	2.087	4.261	3.114	2.473	3.608	8.839	4.734	3.120	4.088	31,0
Margen Bruto (%)	38,1	43,4	41,3	33,1	27,8	26,9	15,2	18,1	29,1	21,8	19,7	25,5	42,0	27,8	19,0	24,1	26,4
Costos Financieros Netos	291	296	250	347	298	445	508	524	615	412	442	702	627	522	680	786	15,5
Depreciación y Amortización	1.082	1.305	1.485	1.606	1.748	1.947	2.025	1.938	2.101	2.181	2.220	2.455	2.259	2.227	2.292	2.267	(1,1)
EBITDA ⁽³⁾	5.369	7.434	8.813	9.818	5.964	5.445	3.575	2.918	5.594	4.696	4.043	5.289	10.379	5.565	4.184	5.439	30,0
Margen EBITDA (%)	43,4	46,3	50,3	61,9	39,9	39,4	30,6	25,3	38,7	32,8	32,3	37,3	37,3	32,7	25,5	32,0	25,4
Activos Corrientes / Pasivos Corrientes	1,22	1,26	1,34	1,58	1,44	1,72	1,63	1,90	1,87	1,65	1,54	2,30	1,98	1,73	1,66	1,30	(21,8)
Deuda Neta / Capitalización Total ⁽⁴⁾	42,8	50,3	43,2	36,7	43,8	49,1	53,4	58,0	51,9	52,1	55,3	53,3	54,8	56,3	60,8	65,2	7,1
Deuda Neta / EBITDA LTM ^{(3), (4), (5)}	0,73	0,74	0,64	0,79	1,72	2,28	3,69	4,95	2,36	2,96	4,01	3,06	1,54	2,94	4,60	4,12	(10,5)
EBITDA / Costos Financieros Netos ⁽³⁾	18,5	25,1	35,3	28,3	20,0	12,2	7,0	5,6	9,2	11,4	9,1	7,5	16,5	10,7	6,2	6,9	12,5
Contribución a la Tesorería de Chile ⁽²⁾	2.966	5.992	6.901	3.177	2.861	2.234	1.088	942	1.366	1.809	1.000	1.292	5.548	2.295	1.427	1.534	7,5
Información de Balance (US\$ mm)	31 diciembre,														%		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	773	874	1.383	1.264	751	1.342	1.758	587	1.450	1.461	1.476	2.391	1.604	1.028	1.342	681	(49,3)
Activos Corrientes Totales	4.996	6.624	5.907	6.535	5.424	6.157	6.058	4.690	6.211	5.828	6.050	7.758	7.802	6.795	7.289	6.446	(11,6)
Activos Totales	18.254	20.279	20.835	31.660	33.355	35.257	33.305	33.421	36.356	37.091	40.345	42.210	43.057	44.737	46.876	49.701	6,0
Pasivos Corrientes Totales	4.097	5.244	4.416	4.139	3.779	3.576	3.722	2.462	3.315	3.539	3.923	3.440	3.939	3.920	4.384	4.958	13,1
Deuda Financiera ⁽⁶⁾	4.668	6.346	7.049	9.049	11.012	13.753	14.950	15.038	14.813	15.366	17.697	18.562	17.594	17.370	20.597	23.094	12,1
Pasivos Totales	13.811	15.748	14.770	19.481	20.948	23.733	23.572	23.531	25.431	25.747	28.710	30.600	31.483	33.083	35.830	38.399	7,2
Patrimonio Total	4.443	4.531	6.065	12.179	12.408	11.526	9.733	9.890	10.925	11.344	11.635	11.626	11.575	11.655	11.047	11.301	2,3
Deuda Financiera Neta ⁽⁴⁾	3.895	5.472	5.666	7.785	10.262	12.410	13.192	14.451	13.362	13.905	16.221	16.171	15.990	16.342	19.255	22.250	15,6

⁽¹⁾ Producción Total incluye la producción relativa a la participación de CODELCO en El Abra, Anglo American Sur y Quebrada Blanca

⁽²⁾ La contribución a la Tesorería Chilena incluye impuestos a las ganancias, impuesto específico a la minería e impuesto a las exportaciones

⁽³⁾ El EBITDA Ajustado es definido como la ganancia neta más el total de los impuestos, los costos financieros y la depreciación y amortización. A partir de 2014, incluye también los castigos y deterioros.

⁽⁴⁾ La deuda neta es la deuda financiera neta de efectivo y equivalentes al efectivo

⁽⁵⁾ LTM EBITDA, EBITDA de los últimos 12 meses

⁽⁶⁾ La deuda financiera no incluye efectos de swap. Desde 2018 y 2019 se incluyen leasings y arrendos de acuerdo a IFRS16