



12 августа АЛРОСА представит финансовые результаты по МСФО за 1-е полугодие 2024 г. Мы ожидаем, что выручка компании снизится на 8,1% г/г, до 172,9 млрд руб., EBITDA – на 32,8% г/г, до 57,7 млрд руб., с рентабельностью 33,4% против 45,6% годом ранее. Свободный денежный поток составит 26,2 млрд руб., что соответствует 3,6 руб. на акцию (полугодовая доходность 5,9% к текущим котировкам). Однако совет директоров даст рекомендацию по дивидендам за 1-е полугодие 2024 г. позже, не раньше конца августа. **Мы подтверждаем рекомендацию «Покупать» для бумаг АЛРОСА с целевой ценой 101 руб.**

Аналитик: Василий Данилов