

RESULTADOS DO 1T23

Divulgação dos Resultados

11.05.2023



DISCLAIMER



Esse relatório pode incluir declarações que apresentem expectativas da MRS sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declarações, quando baseadas em expectativas futuras, e não em fatos históricos, envolvem vários riscos e incertezas. A MRS não pode garantir que tais declarações se concretizem



- 1. Destaques**
- 2. Resultados Operacionais**
- 3. Resultados Econômicos e Financeiros**
- 4. Endividamento**
- 5. Investimentos**




1. Destaques



Resultados de 1T23

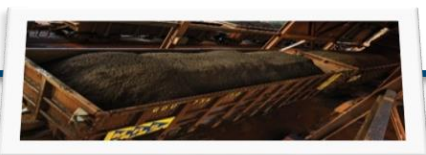
O 1T23 destaca-se com o aumento 13,5% no transporte de minério de ferro destinado para a exportação, encerrando o trimestre com 18,8Mt em volume transportado

Volume Transportado Total

 **38,0 Mt**

+2,7%*

O crescimento no volume total transportado deriva principalmente do **volume adicional de minério (+2,2Mt para exportação)**



Receita Operacional Líquida

 **R\$ 1,2 BI**

+13,3%*

O **desempenho favorável na Receita Líquida** reflete o crescimento do volume, com segmento de Mineração representando 58,9% do total e elevação da tarifa média

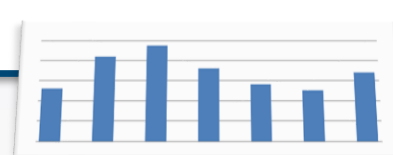


EBITDA

 **R\$ 615 MM**

+11,0%*

Expansão do EBITDA sendo reflexo do incremento da Receita Líquida e austeridade na gestão do custeio



Alavancagem

1,2x

O **indicador de alavancagem financeira**, Dívida Líquida/EBITDA, manteve o mesmo patamar frente ao 4T22



* Variação referente ao 1T22

- 1. Destaques**
- 2. Resultados Operacionais**
- 3. Resultados Econômicos e Financeiros**
- 4. Endividamento**
- 5. Investimentos**



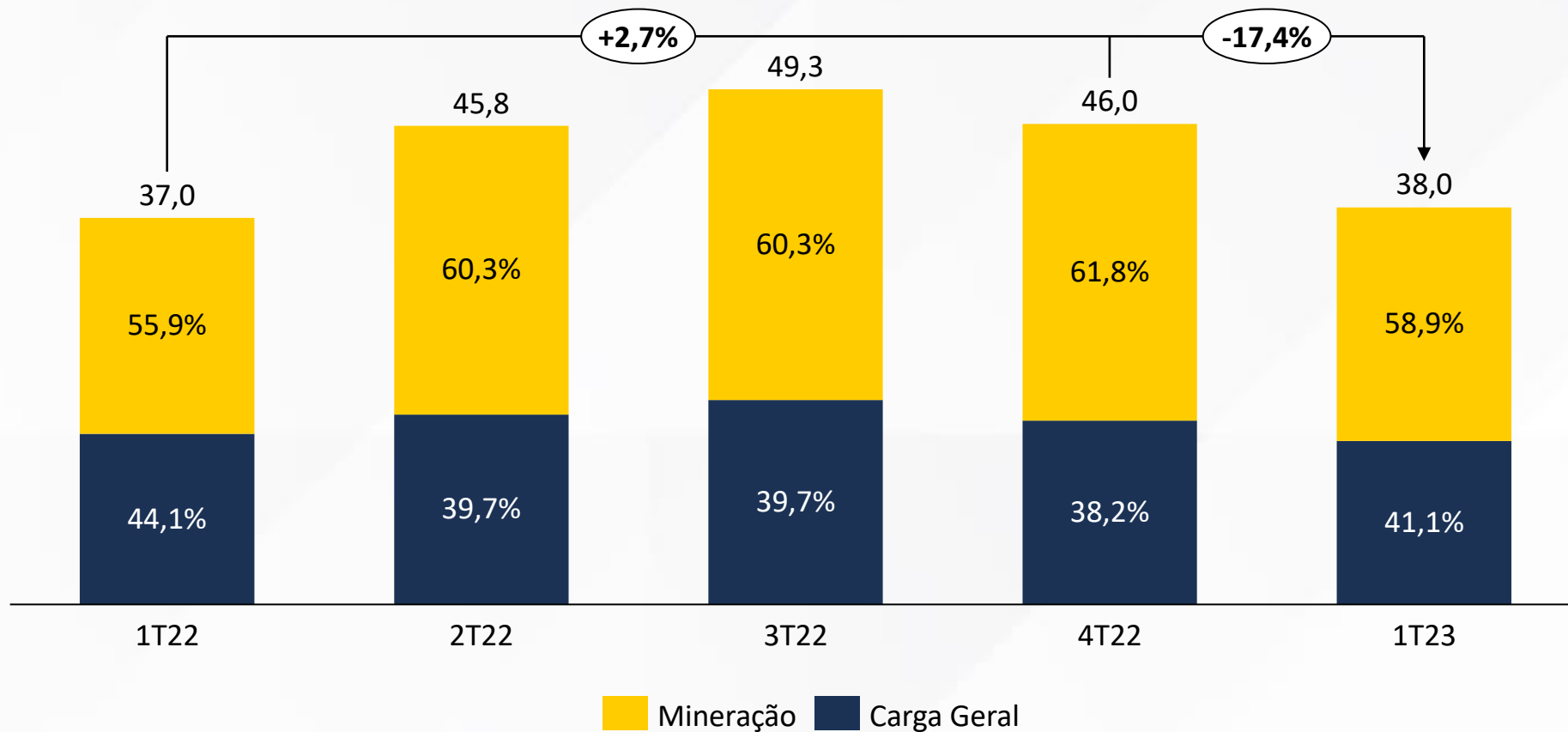
2. Resultados Operacionais



Resultados de 1T23

No 1T23, o volume total transportado foi de 38,0Mt, aumento de 2,7% em comparação ao 1T22, com destaque para o transporte de minério de ferro que foi de 21,9Mt, representando crescimento de 9,2% em comparação ao 1T22

Volume Transportado por Grupo (TU milhões)



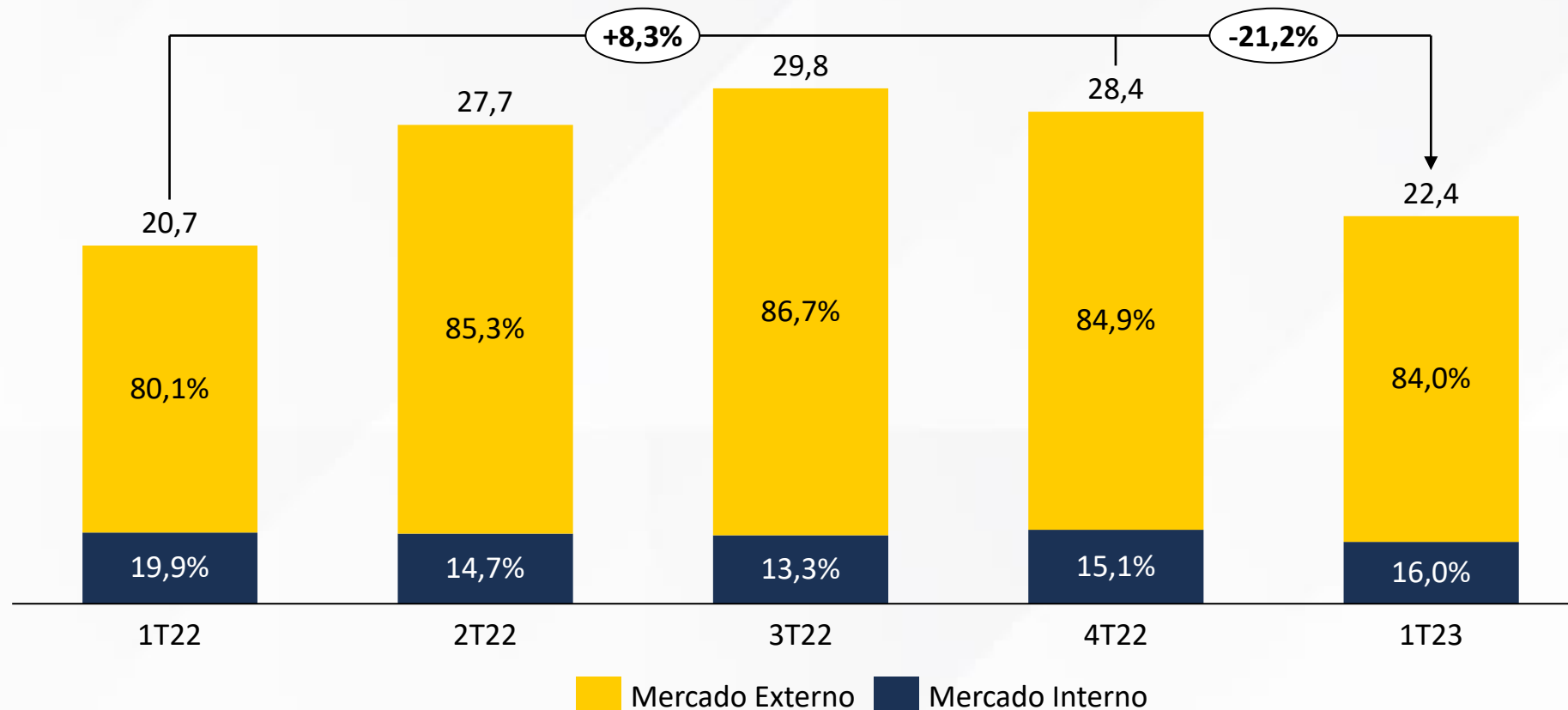
2. Resultados Operacionais



Resultados de 1T23

O transporte do segmento mineração encerra o 1T23 com 22,4 Mt, crescimento de 8,3%, influenciado por condições climáticas mais favoráveis que em 2022. O transporte destinado à exportação, também foi impactado por maiores volumes de compras de minério de terceiros pelos principais clientes

Volume Transportado Mineração (TU milhões)



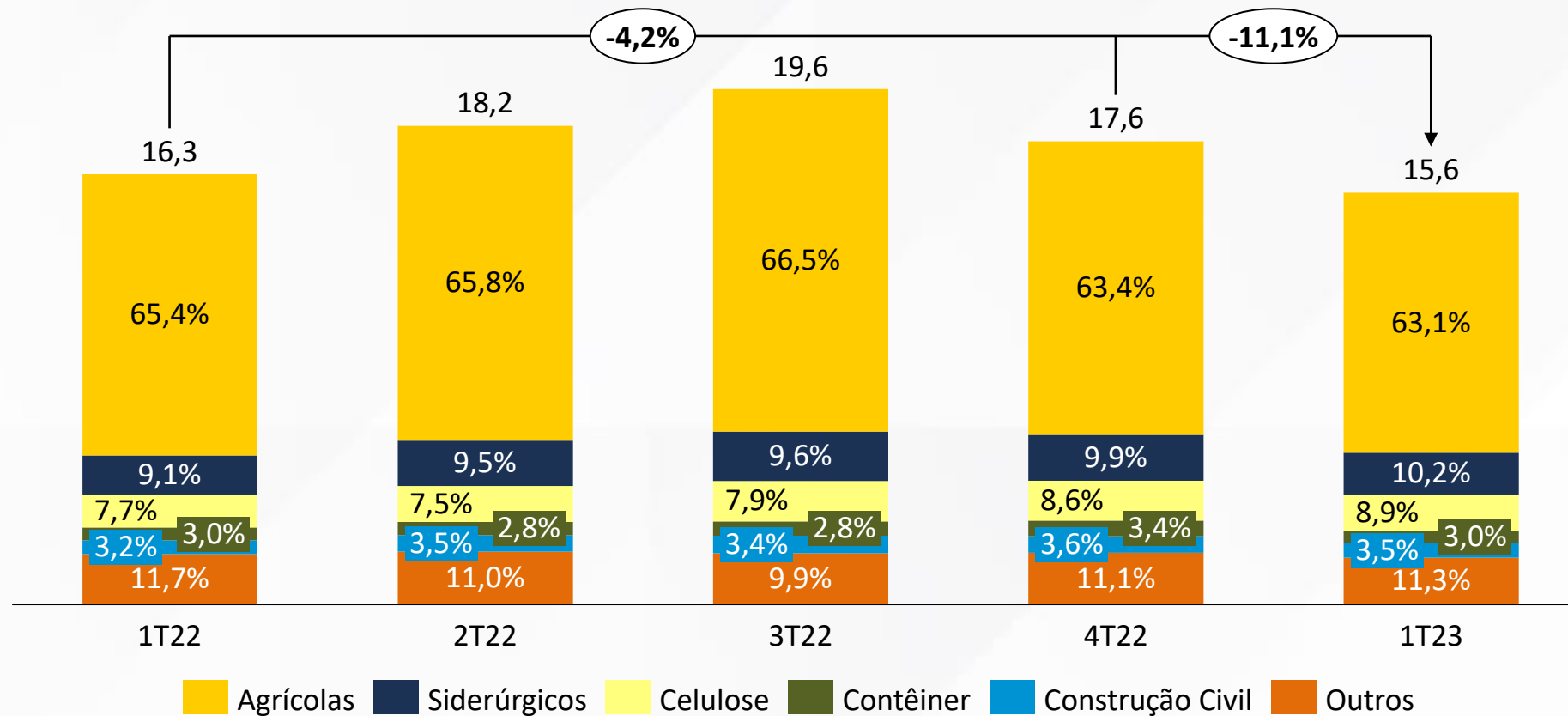
2. Resultados Operacionais



Resultados de 1T23

O 1T23 foi afetado pela retração no volume de transporte de produtos agrícolas, em especial pela perda no transporte de soja (-838Mt), que iniciou o ano de 2023 com safra em ritmo menor em comparação ao mesmo período de 2022

Volume Transportado Carga Geral (TU milhões)



- 1. Destaques**
- 2. Resultados Operacionais**
- 3. Resultados Econômicos e Financeiros**
- 4. Endividamento**
- 5. Investimentos**



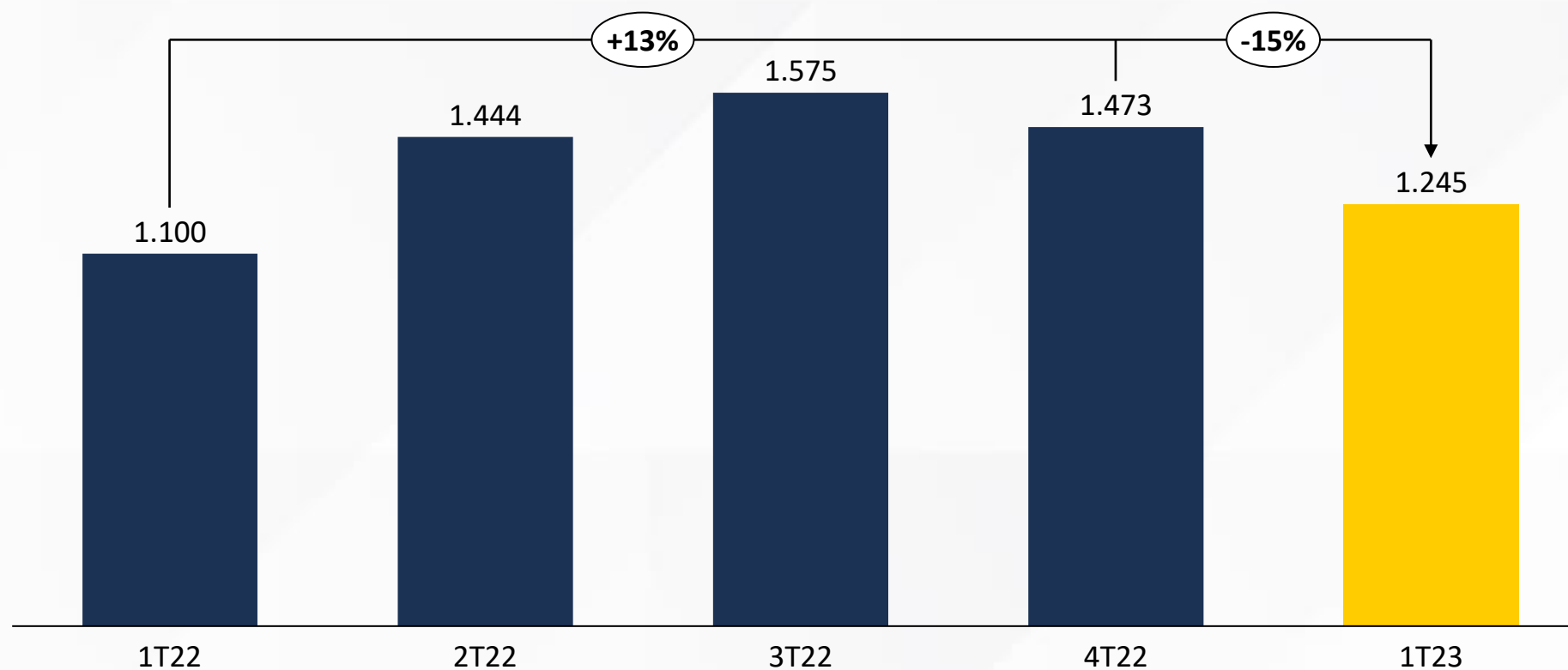
3. Resultados Econômicos e Financeiros



Resultados de 1T23

A Receita Líquida encerra o 1T23 com crescimento de 13,3%. Reflexo do maior volume de transporte de minério de ferro para exportação e crescimento na tarifa média

Receita Líquida
(R\$ milhões)

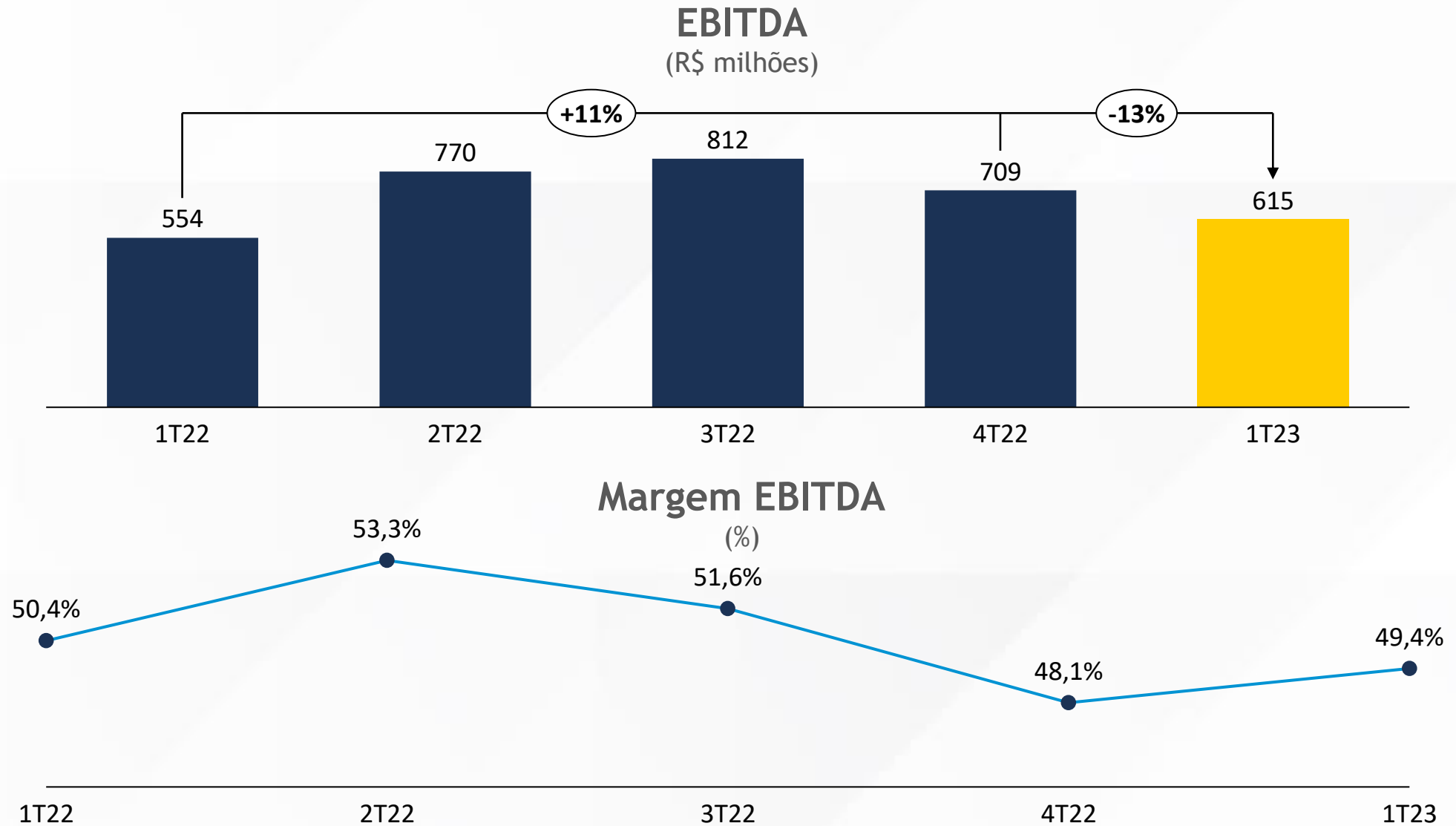


3. Resultados Econômicos e Financeiros



O EBITDA foi impactado pelo desempenho do volume transportado, boa gestão de custos e elevação de tarifas. A margem EBITDA foi mantida próxima do patamar histórico

Resultados de 1T23



3. Resultados Econômicos e Financeiros

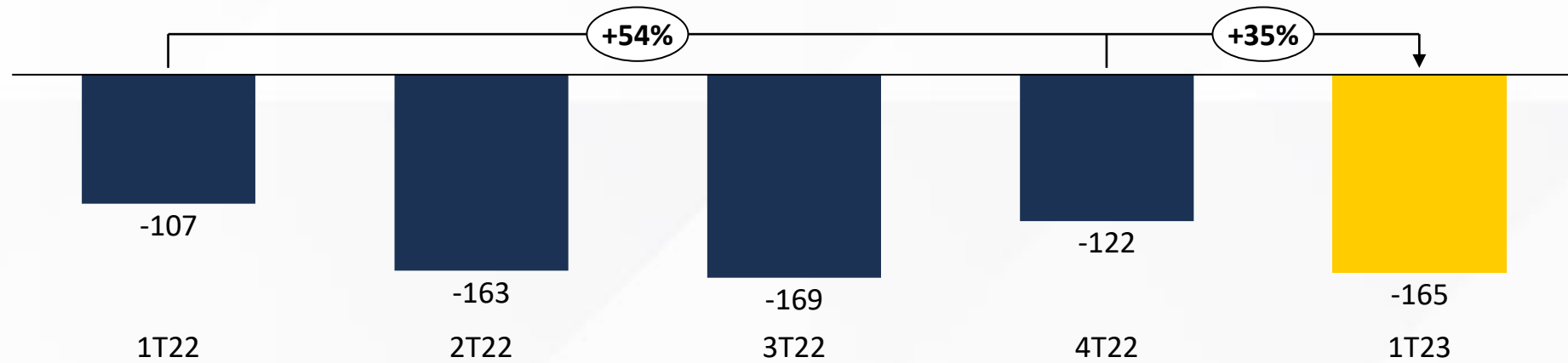


A elevação das despesas financeiras frente ao 1T22 deve-se à elevação da dívida e deterioração de indexadores. Os ganhos operacionais tem permitido a boa performance do indicador de alavancagem

Resultados de 1T23

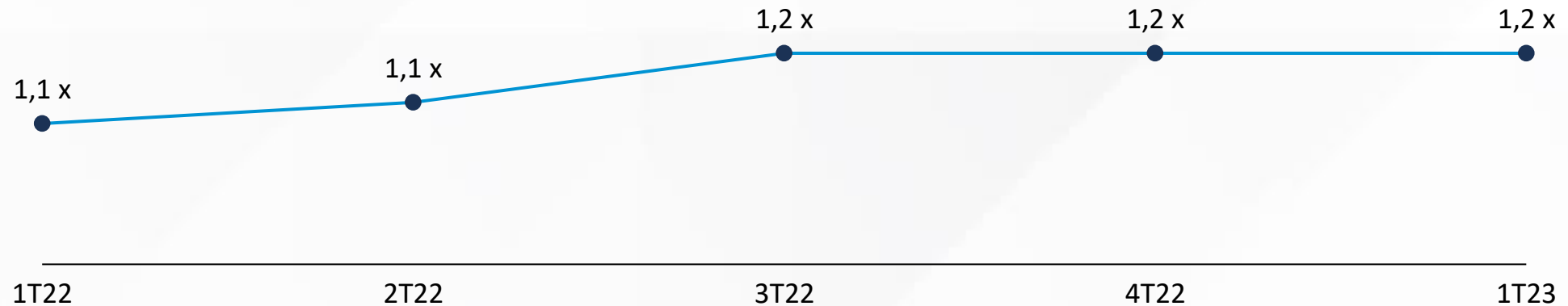
Resultado Financeiro

(R\$ milhões)



Alavancagem Financeira

(Dívida Líquida / EBITDA)

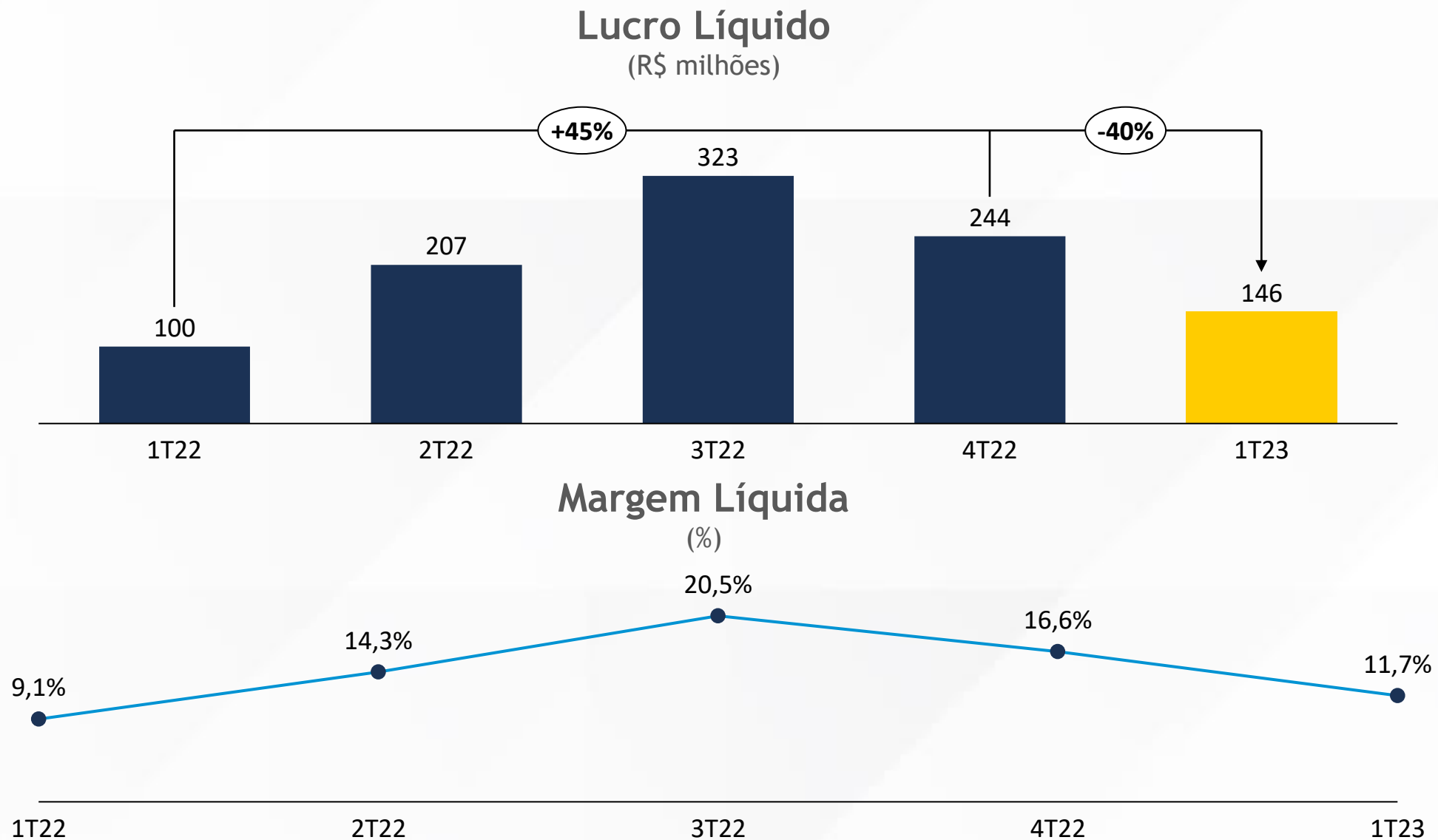


3. Resultados Econômicos e Financeiros



O aumento do Lucro Líquido 45,3% em comparação ao 1T22, reflete, principalmente, o aumento na Receita e gestão dos custos

Resultados de 1T23



- 1. Destaques**
- 2. Resultados Operacionais**
- 3. Resultados Econômicos e Financeiros**
- 4. Endividamento**
- 5. Investimentos**



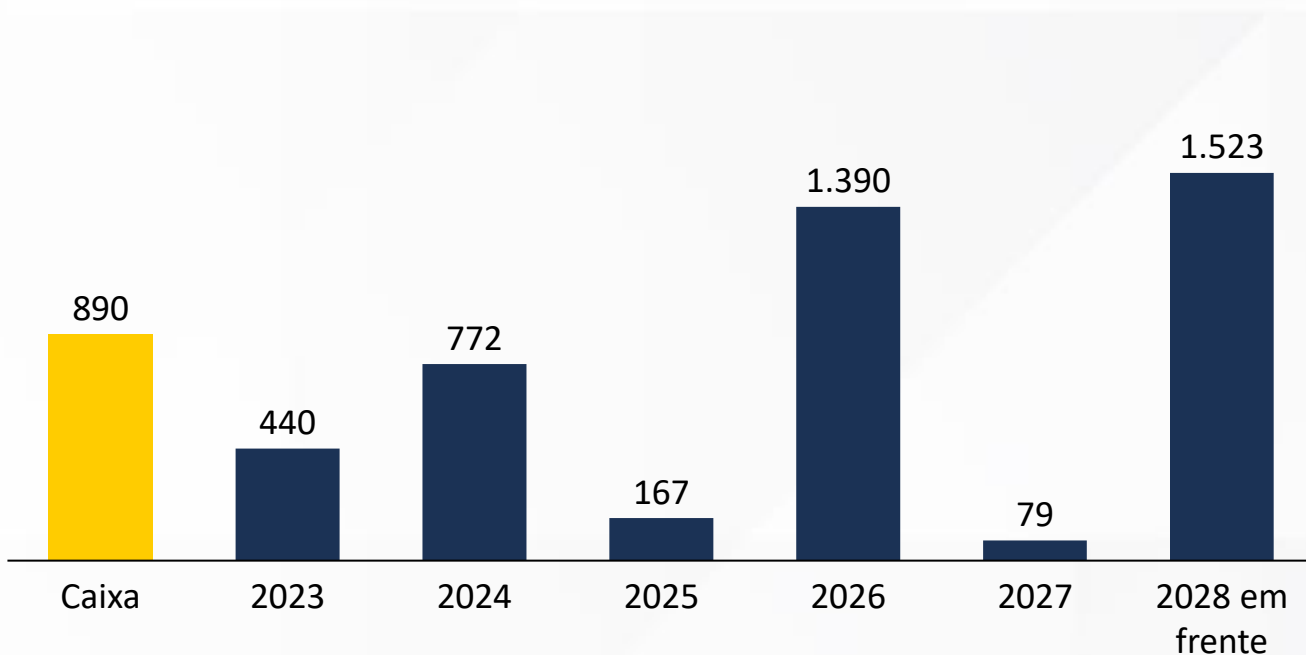
4. Endividamento



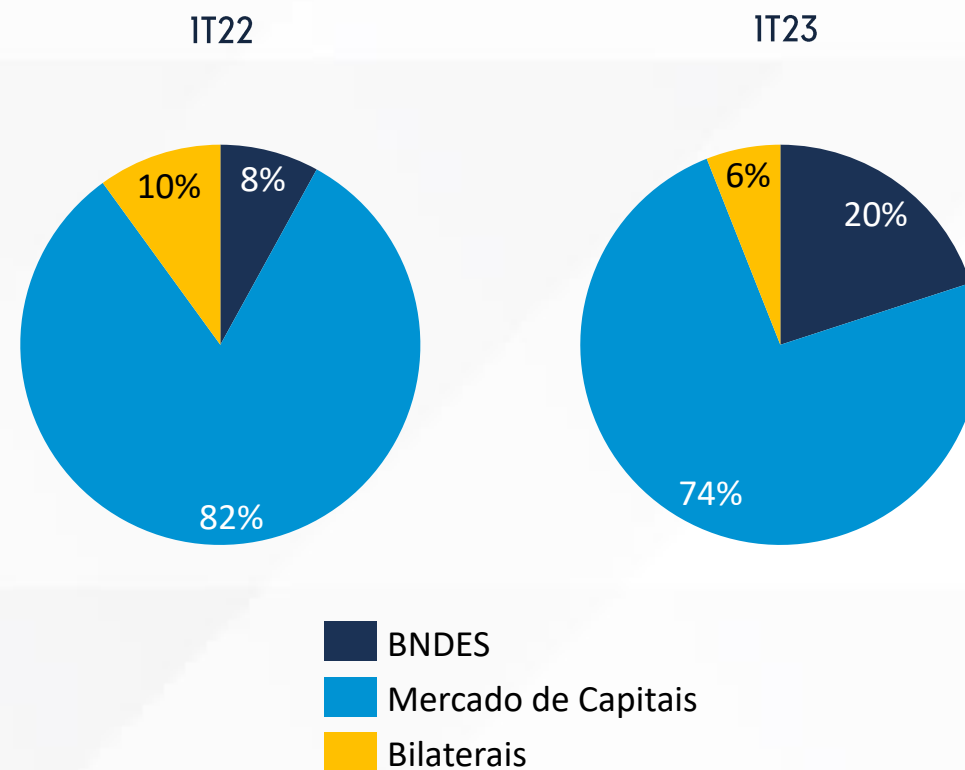
Resultados de IT23

A MRS não realizou captações no IT23. A Dívida Bruta encerrou com saldo de R\$ 4.418 milhões, praticamente, em linha ao trimestre imediatamente anterior

Cronograma de Amortização (R\$ milhões)



Composição do Endividamento Bruto



- 1. Destaques**
- 2. Resultados Operacionais**
- 3. Resultados Econômicos e Financeiros**
- 4. Endividamento**
- 5. Investimentos**



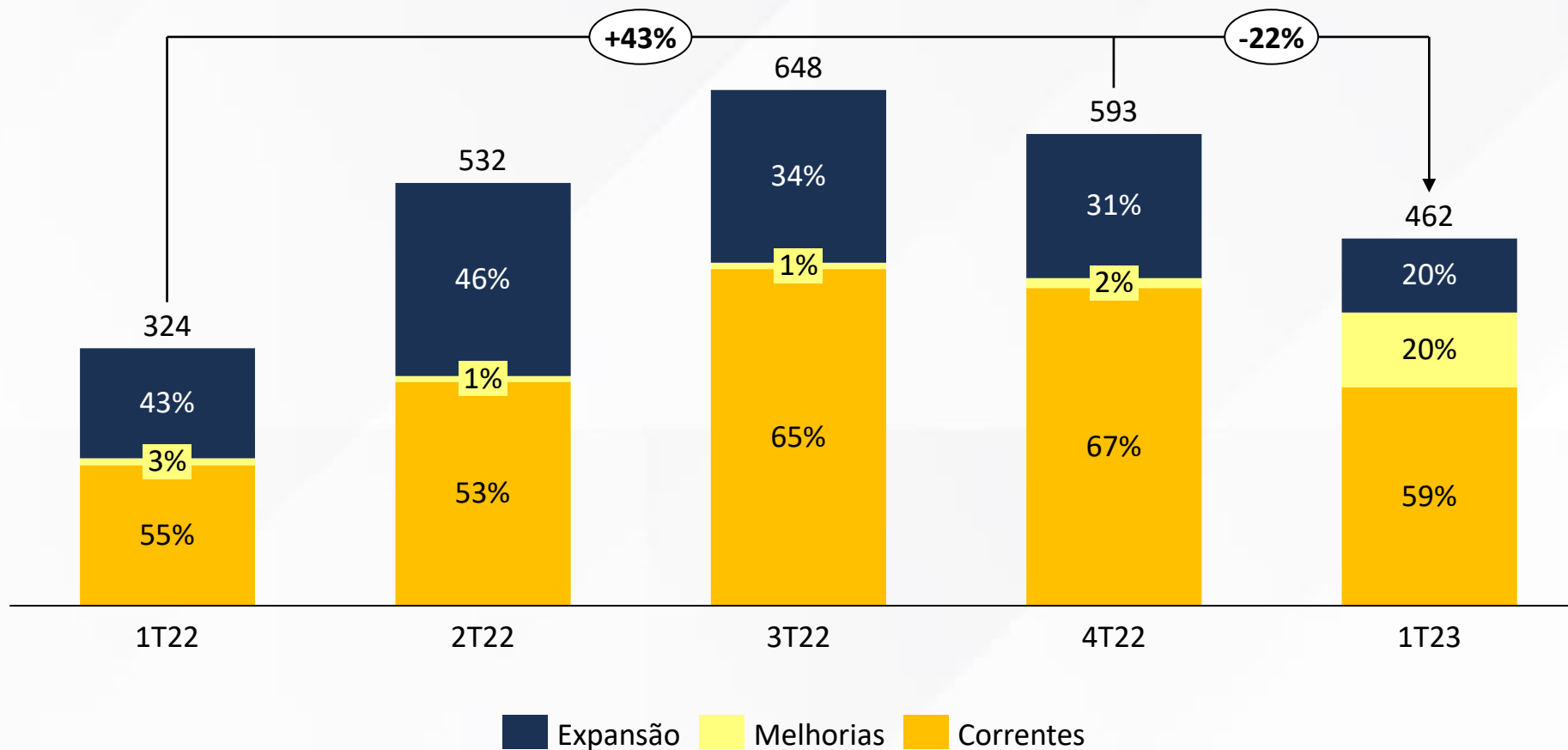
5. Investimentos



Resultados de 1T23

O Capex segue em patamar expressivo, alcançando R\$ 462 MM no 1T23. Frente ao 1T22, houve crescimento nos projetos de melhoria com modernização de vagões e nos investimentos correntes com a entrega dos equipamentos de manutenção de via permanente

Detalhamento dos Investimentos (R\$ milhões)



RESULTADOS DO 1T23

Divulgação dos Resultados

11.05.2023

Relações com Investidores
financeiro.ri@mrs.com.br
<https://ri.mrs.com.br/>

