



RESULTADOS 3T24

Divulgação dos Resultados

13.11.2024

Esse documento foi preparado pela MRS Logística S.A. (“MRS” ou “Companhia”) visando indicar a situação geral e o andamento dos negócios da Companhia. O documento é propriedade da MRS Logística e não deverá ser utilizado para qualquer outro propósito sem a prévia autorização escrita da MRS Logística.

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

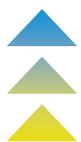
1. Destaque

Resultado 3T24

MRS

O 3T24 destaca-se com a resiliência do volume transportado

Volume Total Transportado


55,0 Mt
+1,1%*

Crescimento nos transportes da **mineração (+0,3%)** e da **carga geral (+2,3%)**, principalmente pelo volume adicional de 414 Mt de celulose



Receita Líquida de Serviços


R\$ 1,9 BI
+7,5%*

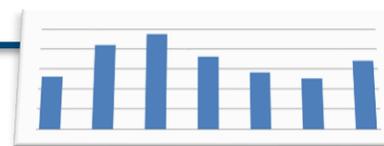
O **desempenho favorável na Receita Líquida** reflete o aumento do volume transportado e recomposição tarifária



EBITDA


R\$ 978 MM
-4,7%*

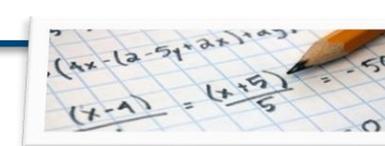
A geração de caixa, medida pelo **EBITDA** apresentou redução em função do aumento nos custos



Alavancagem


1,1x
+0,2x**

O **indicador alavancagem financeira, Dívida Líquida/EBITDA**, apresentou ligeiro aumento, mantendo-se em patamar confortável



* Variação referente ao 3T23

** Variação referente ao 2T24

1. Destaques
2. Resultados Operacionais
3. Resultados Econômicos e Financeiros
4. Endividamento
5. Investimentos
6. Evento Subsequente

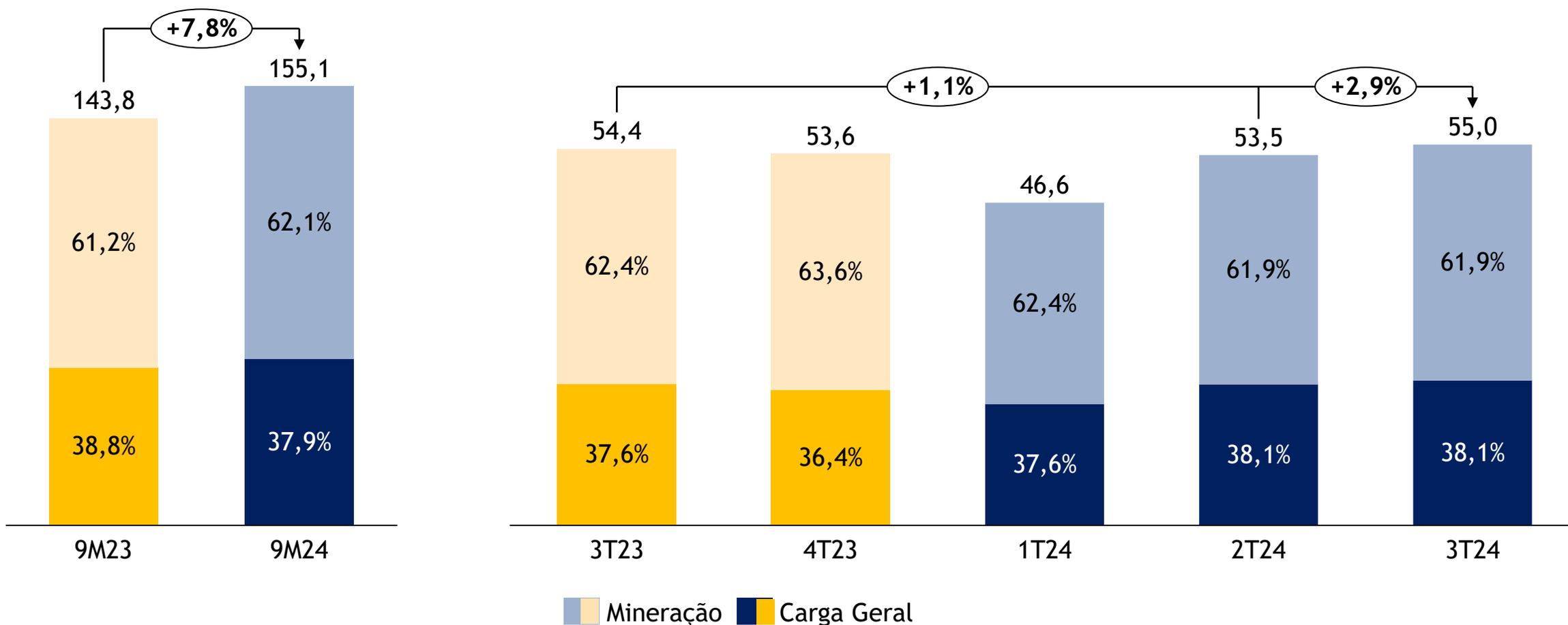
2. Resultados Operacionais



O total de volume transportado encerra o 3T24 com 55,0t, aumento total de 0,6Mt (+1,1%) frente ao mesmo período do ano anterior

Resultado 3T24

Volume Total Transportado por Grupo (TU milhões)



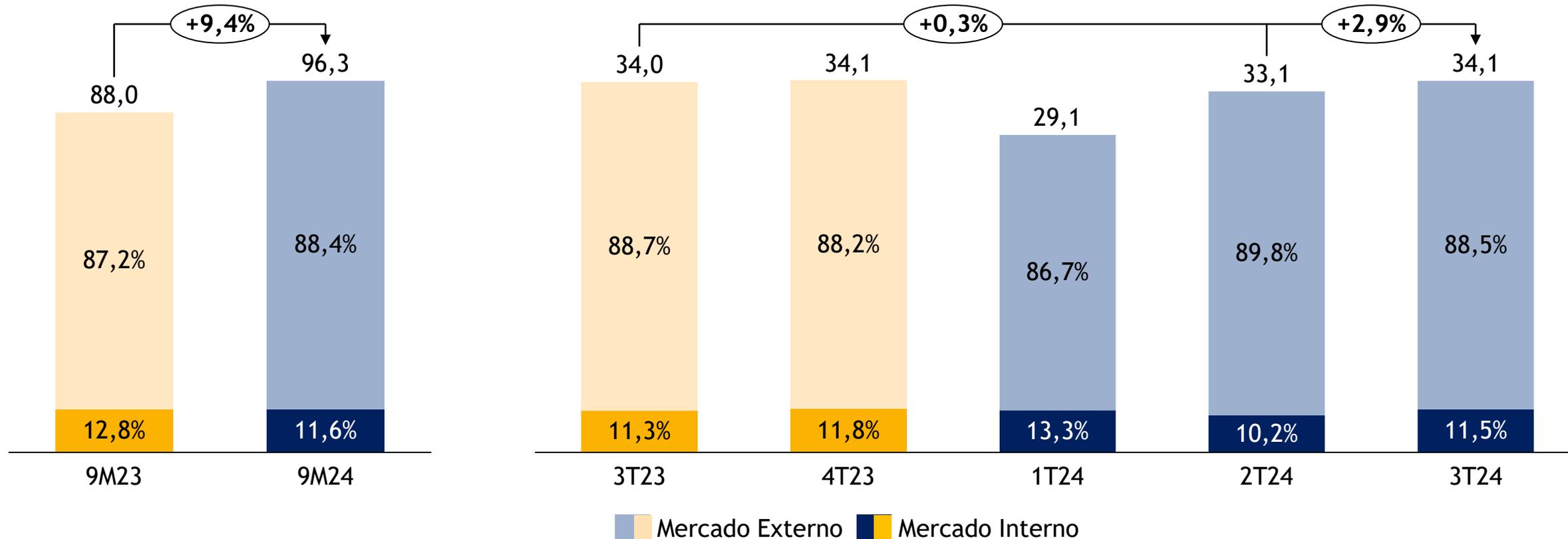
2. Resultados Operacionais



No 3T24, o transporte de mineração manteve-se resiliente, com avanço de 0,3% frente ao 3T23 e encerra com 34,1 Mt

Resultado 3T24

Volume Transportado Mineração (TU milhões)



Nota: o volume do Mercado Interno inclui Minério de Ferro, Carvão e Coque

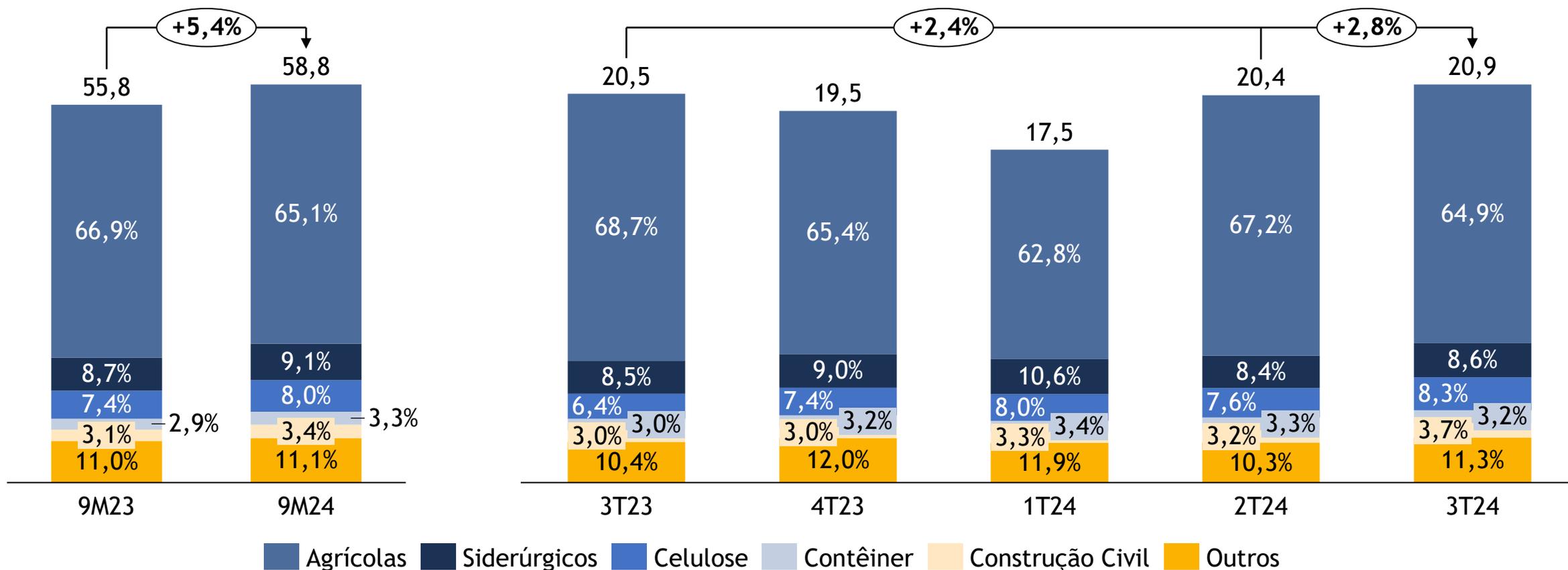
2. Resultados Operacionais



Resultado 3T24

No segmento de Carga Geral houve incremento de 0,5Mt (+2,3%) frente ao 3T23. Destaque para o recorde histórico no transporte de celulose (+0,4Mt)

Volume Transportado Carga Geral (TU milhões)



Nota: Carga Geral inclui o transporte de outras ferrovias (remunerado por meio do direito de passagem)

1. Destaques
2. Resultados Operacionais
3. Resultados Econômicos e Financeiros
4. Endividamento
5. Investimentos
6. Evento Subsequente

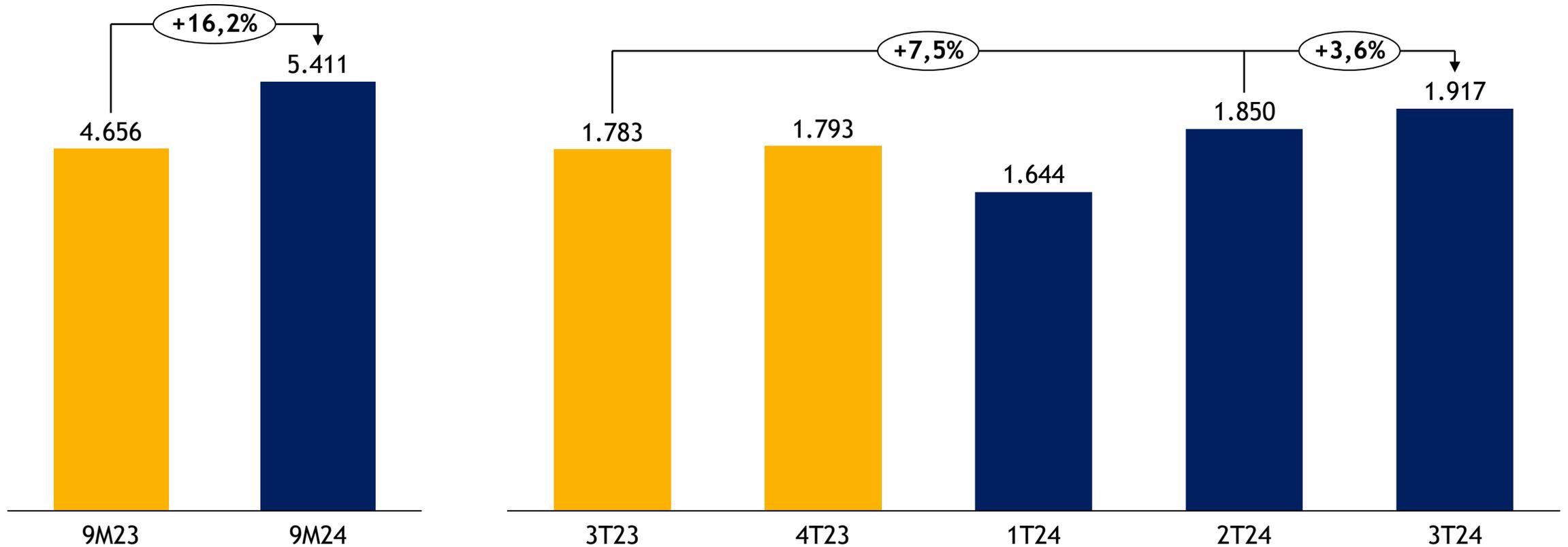
3. Resultados Econômicos e Financeiros



A Receita Líquida encerra o 3T24 com crescimento de 7,5% vs 3T23, reflexo do aumento no volume de transporte e recomposição tarifária

Resultado 3T24

Receita Líquida
(R\$ milhões)

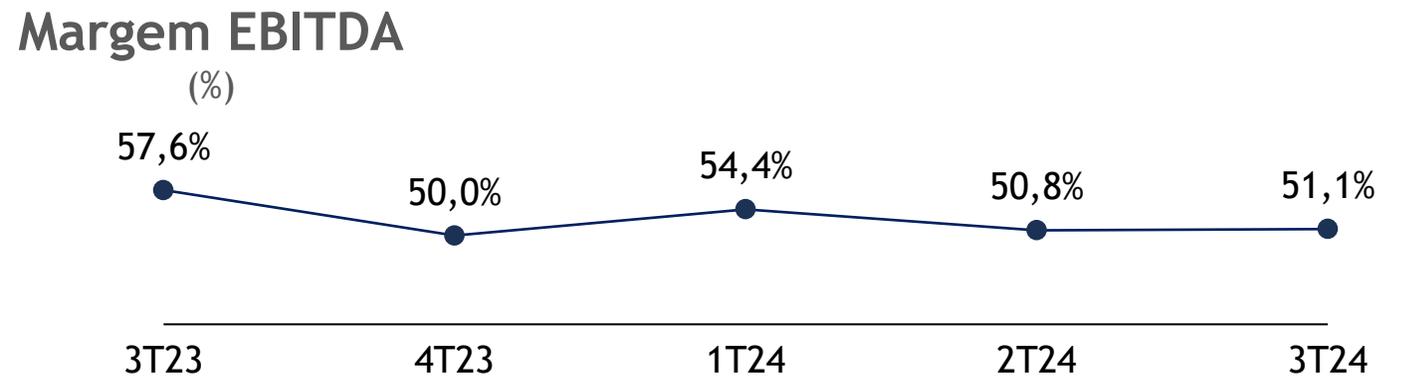
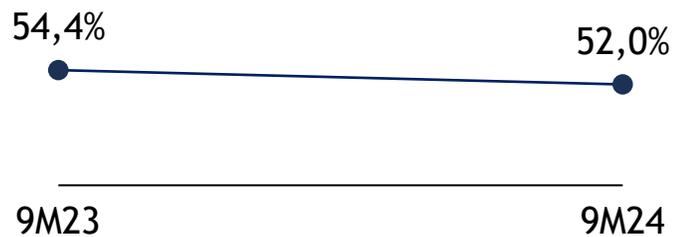
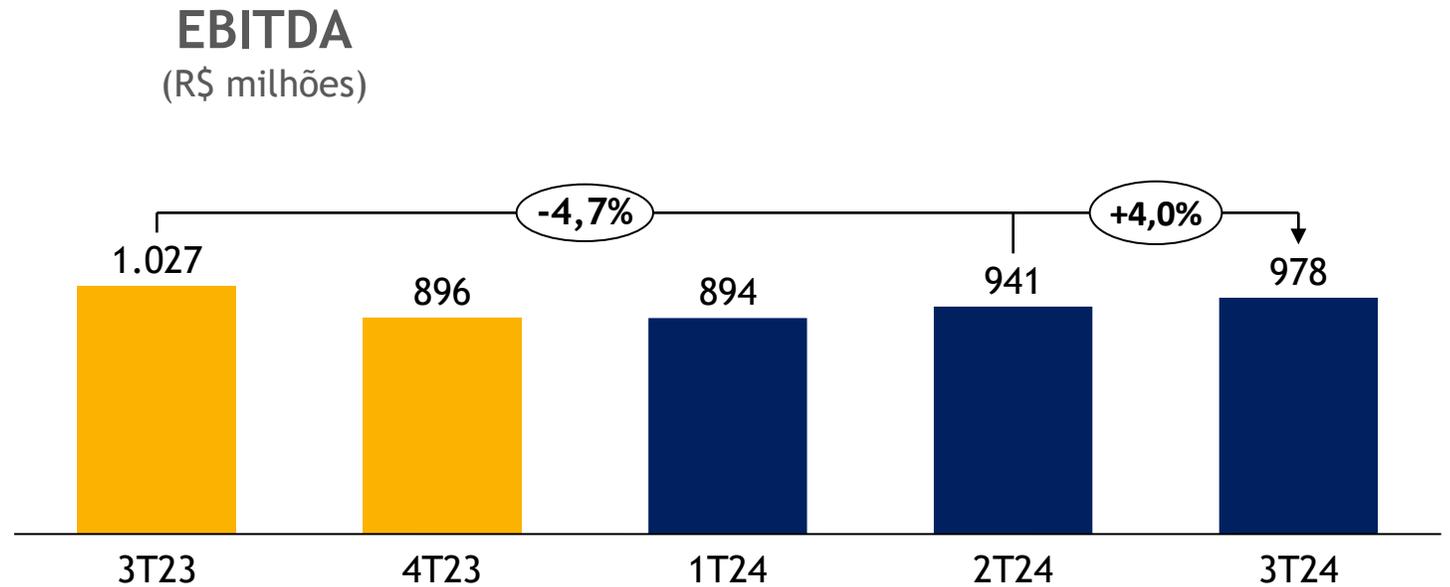
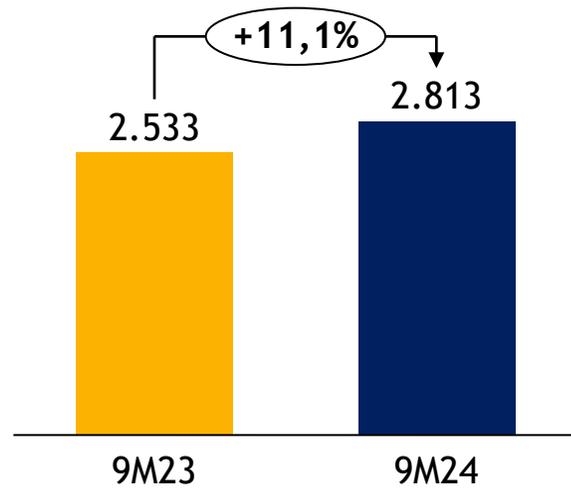


3. Resultados Econômicos e Financeiros



Resultado 3T24

No 3T24, o EBITDA apresentou redução de 4,7% em comparação ao 3T23, devido, principalmente, ao reconhecimento de obrigações contratuais regulatórias e ao aumento do consumo de materiais para manutenção de ativos



3. Resultados Econômicos e Financeiros

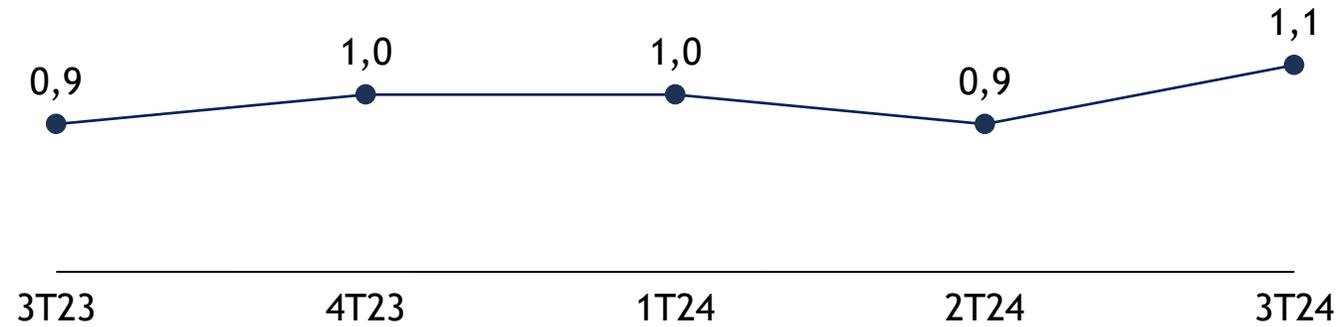


Resultado 3T24

O indicador de alavancagem, medido pela relação Dívida Líquida / EBITDA, apresentou ligeiro aumento e manteve-se em patamar confortável

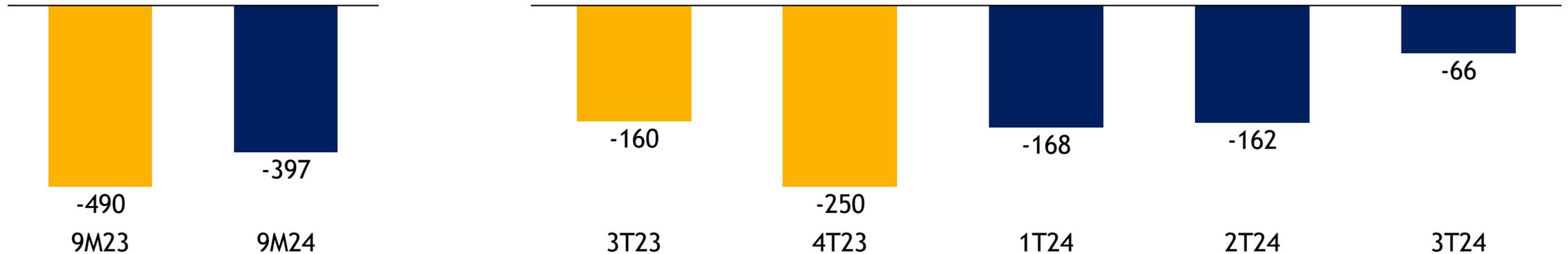
Dívida Líquida / EBITDA

(x)



Resultado Financeiro

(R\$ milhões)



3. Resultados Econômicos e Financeiros

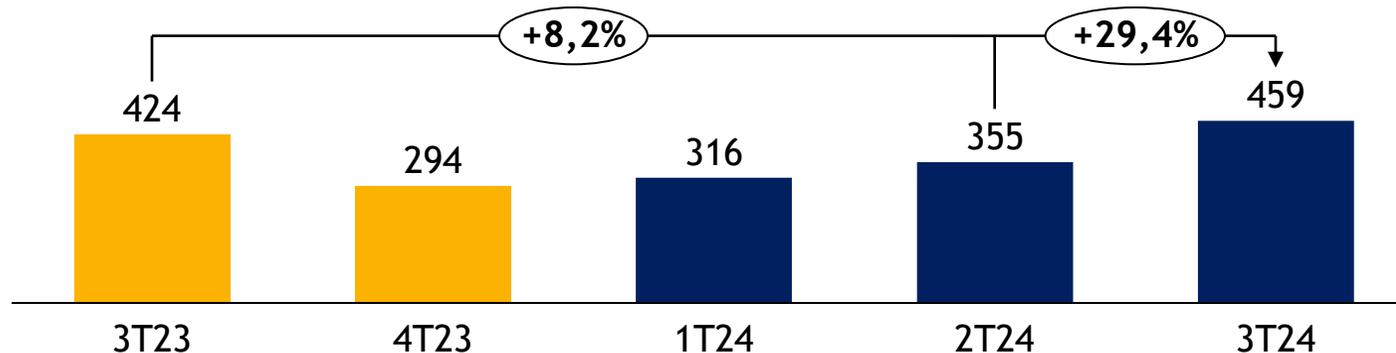
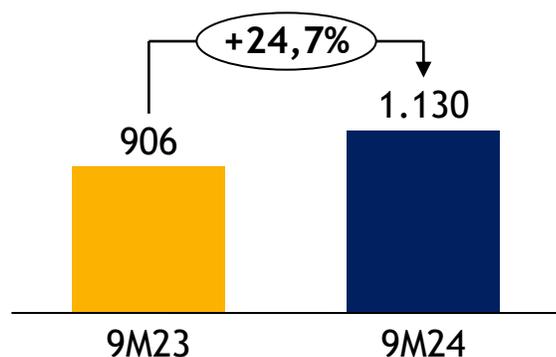


Resultado 3T24

O Lucro Líquido no 3T24 apresentou aumento de 8,2% impactado pela queda da geração operacional compensado parcialmente pela reversão das provisões

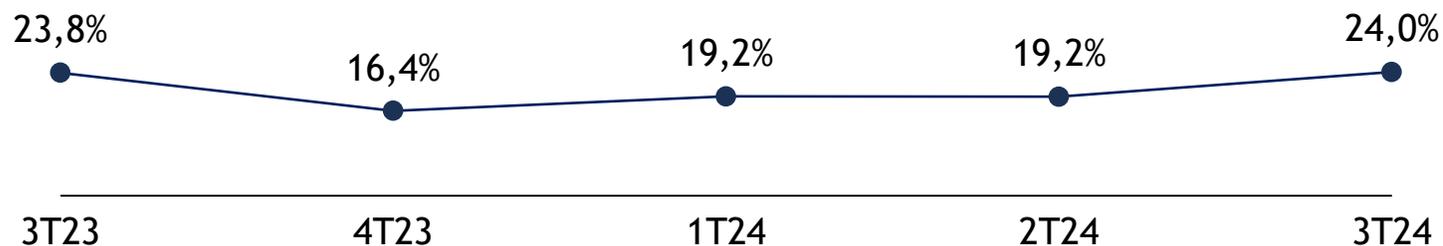
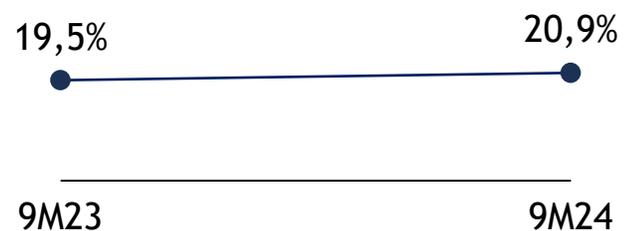
Lucro Líquido

(R\$ milhões)



Margem Líquida

(%)



3. Resultados Econômicos e Financeiros

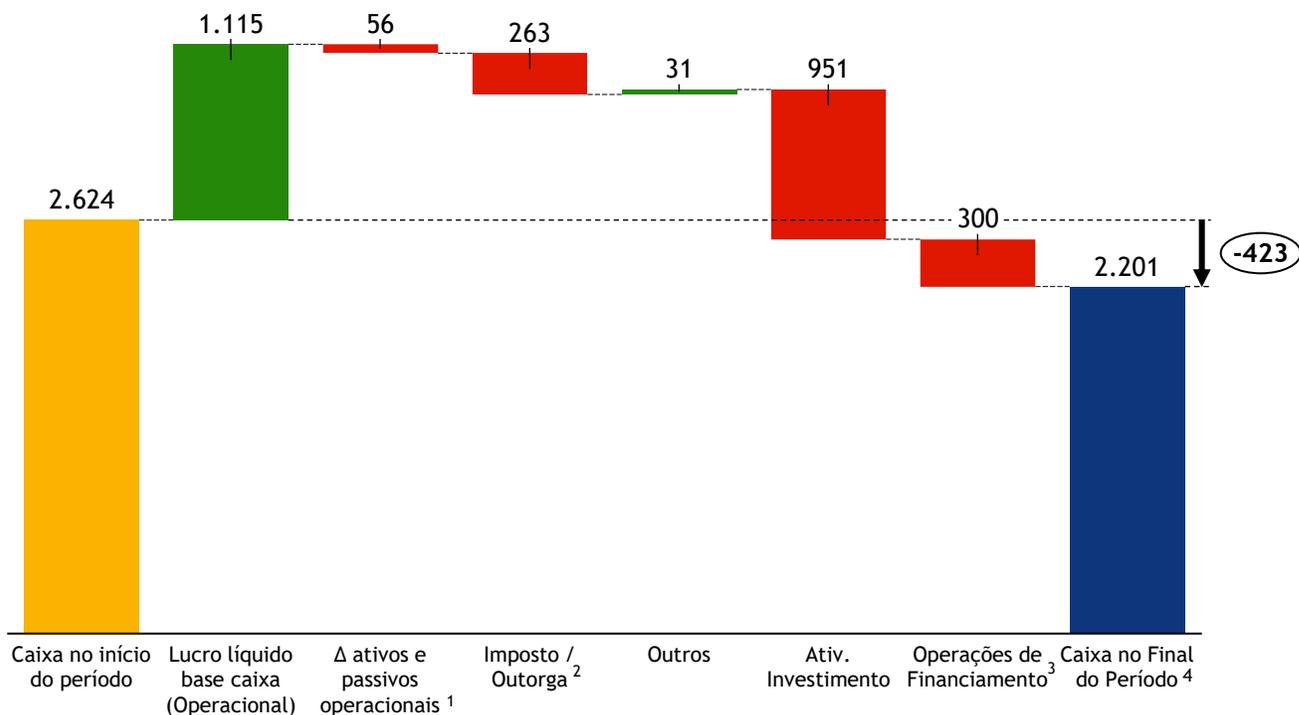


Resultado 3T24

O saldo de caixa encerrou o 3T24 em R\$ 2.201 MM. A variação no 3T24 (contra o 2T24) foi negativa em R\$ 423 MM, afetada principalmente pelos fluxos de investimentos e financiamentos com destaque para juros da 10ª Emissão de Debênture. Os movimentos foram parcialmente compensados pela importante geração operacional do período (Lucro líquido base caixa)

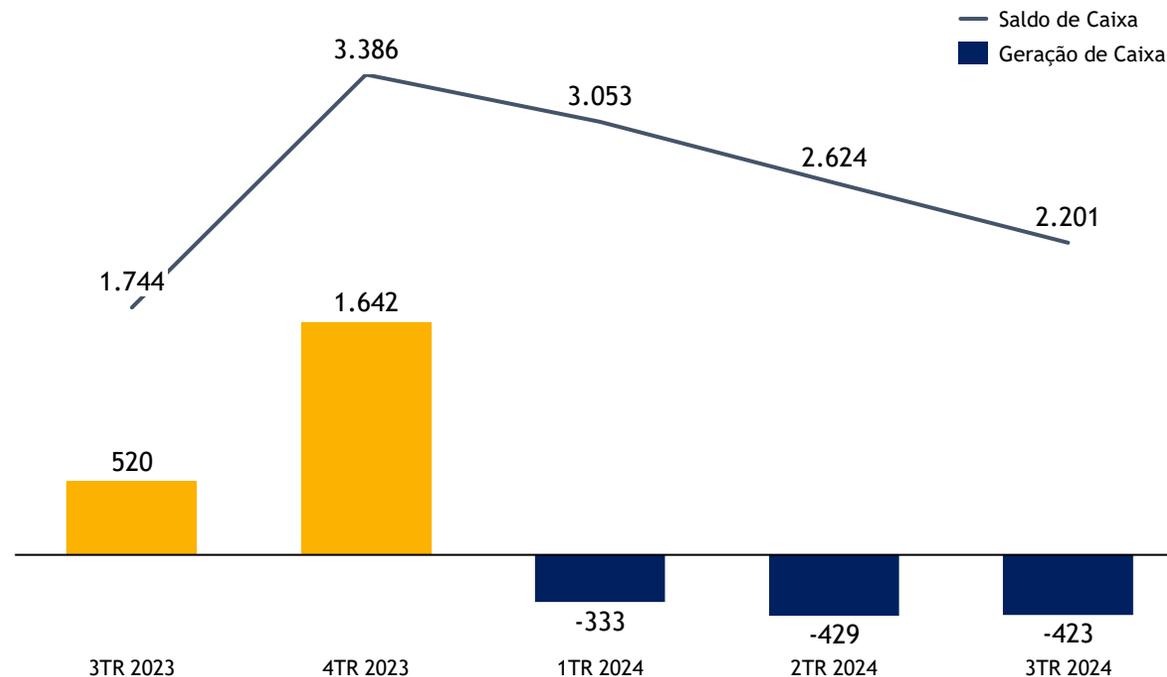
Geração de Caixa Livre

(R\$ milhões)



Histórico Geração de Caixa

(R\$ milhões)



¹ Δ nos ativos e passivos operacionais é composto pelas linhas de contas a receber, estoques, fornecedores, e obrigações sociais e trabalhistas;

² Imposto / Outorga é composto pelas linhas de tributos a recuperar, obrigações fiscais, pagamentos de tributos sobre o lucro, pagamento de juros de arrendamento e pagamento de arrendamento;

³ Operações de Financiamento é composto pelas linhas de pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos e pagamentos de empréstimos, financiamentos e instrumentos

⁴ Exclui Caixa Restrito

1. Destaques
2. Resultados Operacionais
3. Resultados Econômicos e Financeiros
4. Endividamento
5. Investimentos
6. Evento Subsequente

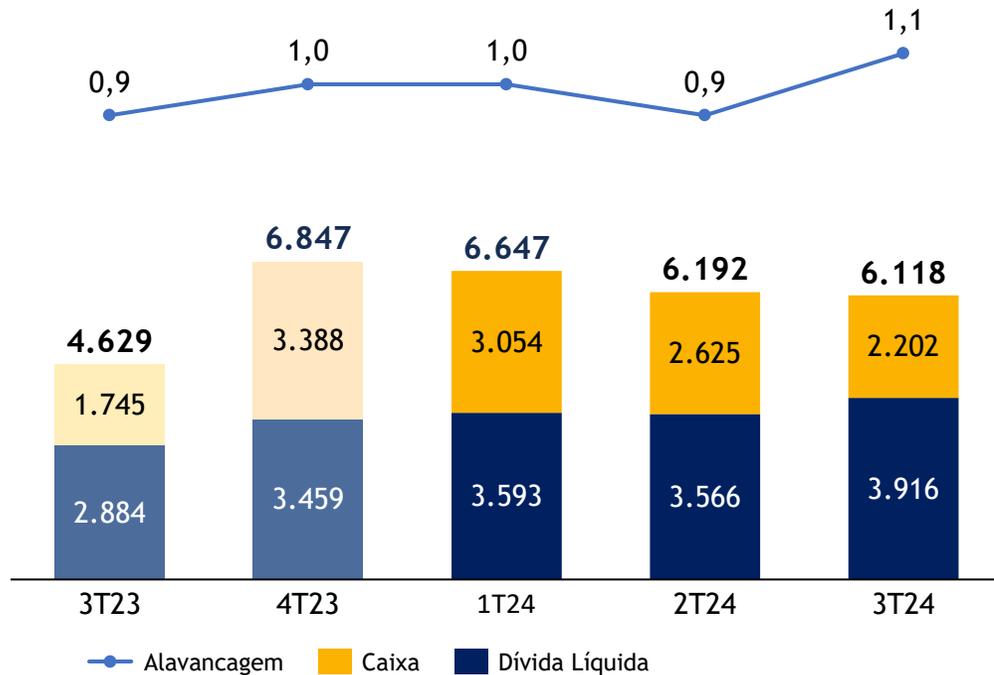
4. Endividamento



No 3T24, houve redução da Dívida Bruta principalmente, em função de pagamentos de juros programados para o período

Resultado 3T24

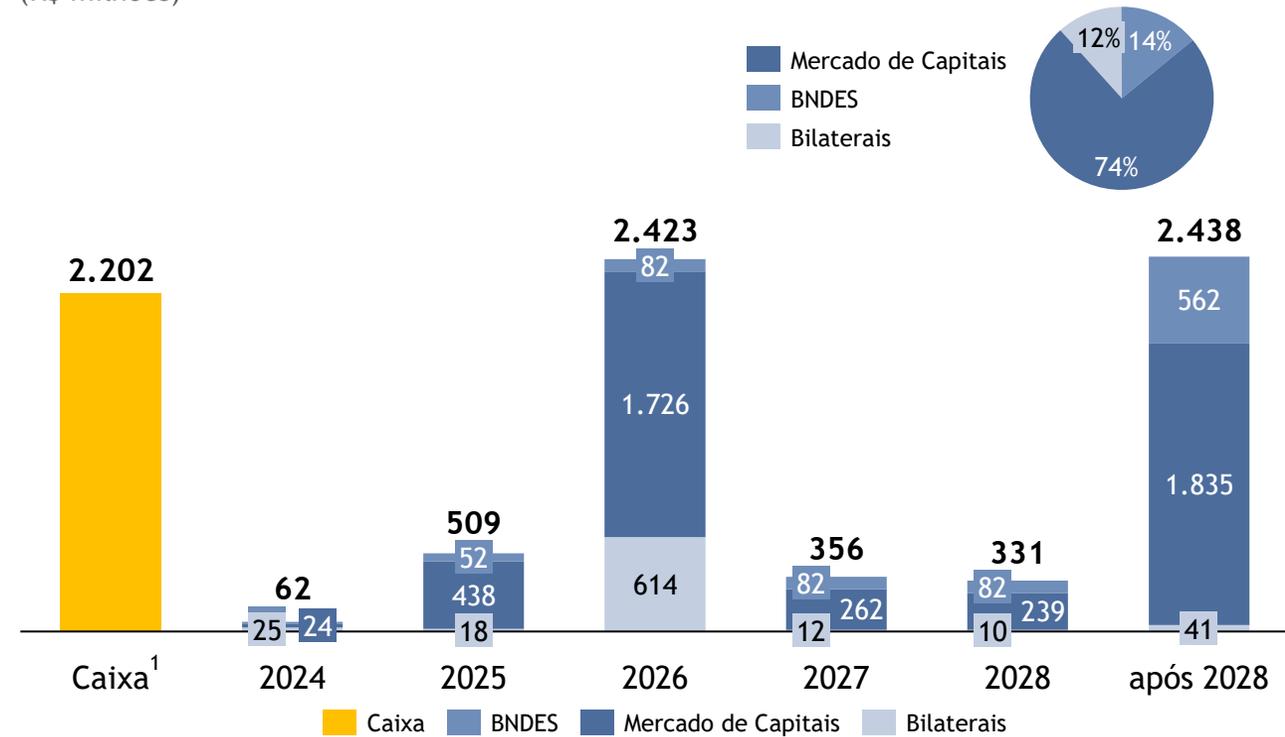
Caixa¹, Dívida e Alavancagem
(R\$ milhões)



¹ Inclui Caixa Restrito

² Dívida Bruta inclui custos de transação e instrumentos financeiros derivativos

Posição de Liquidez e Amortização da Dívida
(R\$ milhões)



¹ Inclui Caixa Restrito

Rating MRS

S&P Global Ratings

AAA Estável

Fitch Ratings

AAA Estável

1. Destaques
2. Resultados Operacionais
3. Resultados Econômicos e Financeiros
4. Endividamento
5. Investimentos
6. Evento Subsequente

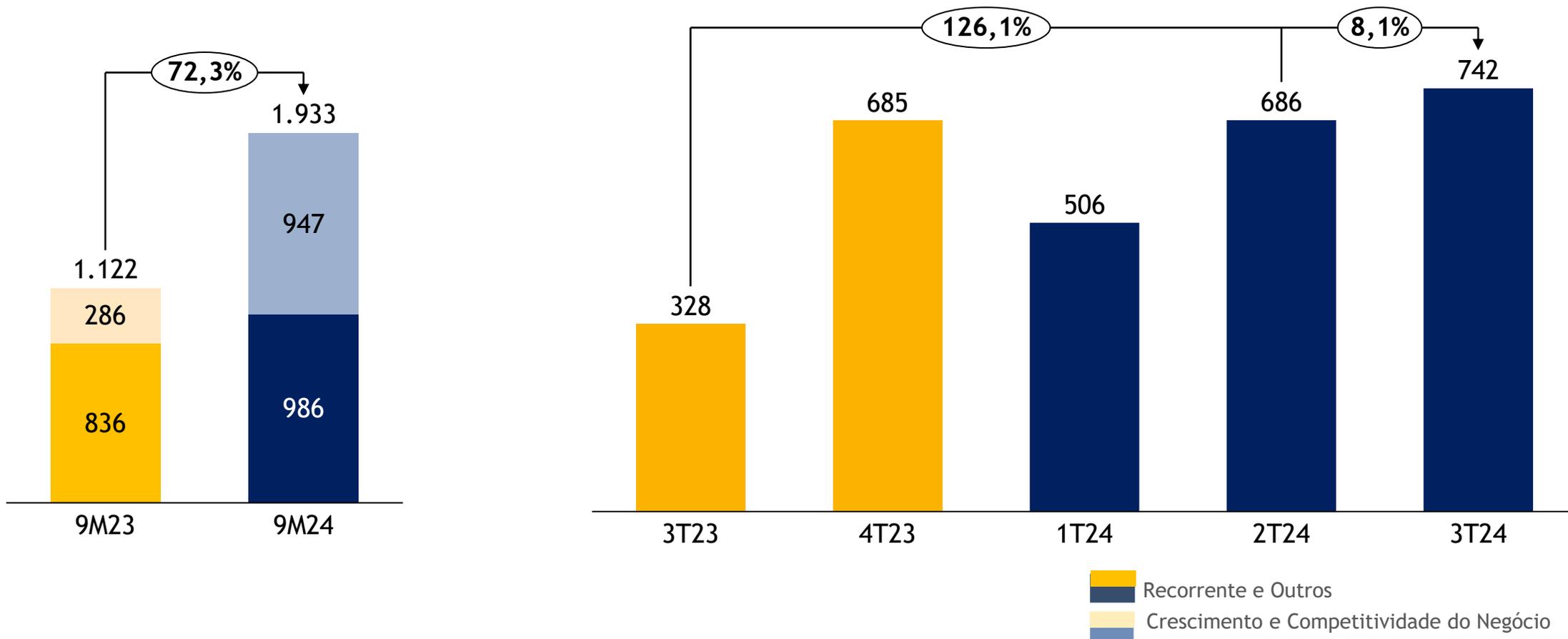
5. Investimentos



Resultado 3T24

3T24 apresenta realização 126,1% maior do que o mesmo período do ano anterior e 8,1% maior do que o trimestre anterior. O aumento no montante de R\$ 361,6 milhões do grupo de crescimento e competitividade, ocorreu, principalmente, em função da entrega das locomotivas para viabilizar a renovação da frota de ativos, além da continuidade de melhorias e novos pátios na Baixada Santista

Capex
(R\$ milhões)



1. Destaques
2. Resultados Operacionais
3. Resultados Econômicos e Financeiros
4. Endividamento
5. Investimentos
6. Evento Subsequente

6. Evento Subsequente



12ª Emissão de Debêntures

Captação Total:	R\$ 2,5 bilhões
Séries e Características:	<ul style="list-style-type: none">(i) 1ª série:<ul style="list-style-type: none">• R\$ 500 milhões• Remuneração: IPCA+6,525%,• Vencimento em 10 anos(ii) 2ª série:<ul style="list-style-type: none">• R\$ 1 bilhão• Remuneração: IPCA+6,551%,• Vencimento em 12 anos(iii) 3ª série:<ul style="list-style-type: none">• R\$ 1 bilhão• Remuneração: IPCA+6,580%,• Vencimento em 15 anos
Destinação dos Recursos:	Reembolso de gastos relacionados ao Projeto de Investimento, enquadrado na forma da Lei 12.431
Data do Recebimento:	03/10/2024



RESULTADOS

3T24

Divulgação dos Resultados

13.11.2024

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