

Grupo CCR registra lucro líquido de R\$ 183,9 milhões no terceiro trimestre de 2021

Dados consolidados representam aumento de 55% em relação ao mesmo período do ano anterior.

São Paulo, 11 de novembro de 2021 | Os resultados do 3º trimestre de 2021 do Grupo CCR apresentaram lucro líquido consolidado de R\$ 183,9 milhões no 3T21. Na mesma base, o lucro líquido foi de R\$ 180,9 milhões, representando um aumento de 53% em relação ao mesmo período do ano anterior, que foi de R\$ 117,9 milhões.

O forte resultado refletiu a recuperação do tráfego nas rodovias, que apresentou crescimento de 14,5% em comparação com o trimestre anterior. O EBITDA ajustado apresentou crescimento de 21,1%, com margem de 62,6% (2,9 p.p.). Na mesma base, o EBITDA teve aumento de 20,0%, com margem de 63,1% (3,3 p.p.).

O nível de endividamento da companhia teve leve aumento, mas a alavancagem ficou praticamente estável. A Dívida Líquida consolidada (IFRS) atingiu R\$ 16,0 bilhões em setembro de 2021. Com isso, o indicador Dívida Líquida/EBITDA ajustado (para os últimos 12 meses) ficou em 2,4 vezes, contra 2,7 vezes quando comparado com o mesmo período do ano anterior.

Entre os destaques do trimestre estão as assinaturas dos contratos dos Blocos Sul e Central com a ANAC, a conquista do Aeroporto da Pampulha/BH e da concessão por mais 30 anos da Rodovia Presidente Dutra (BR-116) e da BR 101, trecho entre o Rio e Ubatuba.

INVESTIMENTOS.

No período do 3T21, o Grupo CCR realizou R\$ 659,6 milhões em investimentos em melhoria, desenvolvimento e manutenção de suas operações em todos os seus modais: rodovias, aeroportos, trilhos e barcas. As concessionárias que mais investiram no trimestre foram: Linhas 8 e 9, CCR ViaSul, CCR RodoNorte, CCR ViaOeste e CCR ViaCosteira.

Outros investimentos importantes da CCR estão ligados à sua ambição estratégica 2025, cujo propósito é consolidá-la como companhia de infraestrutura para mobilidade humana focada em fazer caminhos melhores e mais seguros para a sociedade.

Esse programa tem cinco eixos, assim definidos: i) retorno ao acionista; ii) encantamento dos clientes; iii) engajamento dos colaboradores; iv) ESG e v) reputação. Os projetos de Diversidade foram destaque no trimestre, com iniciativas que impactaram mais de 3,1 mil stakeholders e 2 mil colaboradores, exatamente aqueles que atuam com clientes, nos modais. As atividades incluíram palestras, debates e imersões nos temas de gênero, cultura LGBTQIAP+, PCD e ressignificação de abordagens no atendimento aos clientes.

Indicadores financeiros | Confira

Indicadores Financeiros (R\$ MM)	IFRS			Pró-forma		
	3T20	3T21	Var. %	3T20	3T21	Var. %
Receita Líquida ¹	2.228,9	2.573,1	15,4%	2.324,4	2.723,1	17,2%
Receita Líquida mesma base ²	2.228,9	2.535,9	13,8%	2.324,4	2.685,5	15,5%
EBIT ajustado ³	630,8	876,2	38,9%	656,5	957,3	45,8%
Mg. EBIT ajustada ⁴	28,3%	34,0%	5,8 p.p.	28,2%	35,2%	6,9 p.p.
EBITDA ajustado ⁵	1.331,3	1.611,8	21,1%	1.396,6	1.724,1	23,4%
Mg. EBITDA ajustada ⁴	59,7%	62,6%	2,9 p.p.	60,1%	63,3%	3,2 p.p.
EBITDA ajustado mesma base ²	1.333,0	1.600,2	20,0%	1.398,3	1.712,4	22,5%
Mg. EBITDA ajustada mesma base ⁴	59,8%	63,1%	3,3 p.p.	60,2%	63,8%	3,6 p.p.
Lucro Líquido	118,3	183,9	55,5%	118,3	183,9	55,5%
Lucro Líquido mesma base ²	117,9	180,9	53,4%	117,9	180,9	53,4%
Div. Liq. / EBITDA ajustado últ. 12m. (x) ⁶	2,7	2,4		2,8	2,5	
EBITDA ajustado ⁵ / Juros e Variações Monetárias (x)	4,6	3,8		4,2	3,7	

Indicadores Financeiros (R\$ MM)	IFRS			Pró-forma		
	9M20	9M21	Var. %	9M20	9M21	Var. %
Receita Líquida ¹	6.383,8	8.340,6	30,7%	6.684,6	8.730,2	30,6%
Receita Líquida mesma base ²	6.383,8	7.139,9	11,8%	6.684,6	7.529,5	12,6%
EBIT ajustado ³	1.646,1	2.957,5	79,7%	1.741,9	3.154,8	81,1%
Mg. EBIT ajustada ⁴	25,8%	35,5%	9,7 p.p.	26,1%	36,1%	10,1 p.p.
EBITDA ajustado ⁵	3.651,8	5.528,1	51,4%	3.859,8	5.808,3	50,5%
Mg. EBITDA ajustada ⁴	57,2%	66,3%	9,1 p.p.	57,7%	66,5%	8,8 p.p.
EBITDA ajustado mesma base ²	3.653,5	4.366,4	19,5%	3.861,5	4.646,6	20,3%
Mg. EBITDA ajustada mesma base ⁴	57,2%	61,2%	4,0 p.p.	57,8%	61,7%	3,9 p.p.
Lucro Líquido	265,9	828,8	211,7%	265,9	828,8	211,7%
Lucro Líquido mesma base ²	265,1	601,4	126,9%	265,1	601,4	126,9%
Div. Liq. / EBITDA ajustado últ. 12m. (x) ⁶	2,7	2,4		2,8	2,5	
EBITDA ajustado ⁵ / Juros e Variações Monetárias (x)	4,0	5,2		3,8	5,0	

DETALHAMENTO | NOTAS

1 | A receita líquida exclui a receita de construção.

2 | Os efeitos na mesma base estão descritos na seção de comparações na mesma base.

3 | Calculado somando-se Receita Líquida, Receita de Construção, Custo dos Serviços Prestados e Despesas Administrativas.

4 | As margens EBIT e EBITDA ajustadas foram calculadas por meio da divisão do EBIT e EBITDA ajustados pelas receitas líquidas, excluídas as receitas de construção.

5 | Calculado excluindo-se as despesas não-caixa: depreciação e amortização, provisão de manutenção e apropriação de despesas antecipadas da outorga.

6 | Para o cálculo do índice Div. Liq./ EBITDA ajustado, considerou-se o EBITDA ajustado a partir do 1T20, e para os demais períodos, o EBITDA ajustado operacional (conforme divulgado nos releases anteriores)

Sobre o Grupo CCR | O Grupo CCR atua nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana, aeroportos e serviços. São 26 ativos, presença em 8 estados brasileiros e 17 mil colaboradores. O grupo é responsável pela gestão e manutenção de 3.955 quilômetros de rodovias, realizando 3,6 mil atendimentos/dia. Em mobilidade urbana administra serviços de transporte de passageiros de metrô, VLT e barcas, transportando diariamente, 2 milhões de passageiros. Esse número poderá alcançar 3 milhões, após a conquista das Linhas 8 e 9 concedidas pela CPTM. E no segmento de aeroportos, com a vitória no leilão dos blocos Central e Sul, concedidos pela ANAC, o número de passageiros poderá ultrapassar 23 milhões, anualmente, incluindo o aeroporto da Pampulha/BH. Mais em: grupoccr.com.br