

Aeroporto Santos Dumont



Resultados Financeiros Infraero

Requerimento nº 007/2015

Diretoria Financeira e de Serviços Compartilhados

Agenda



1. Rede Infraero



2. Resultado Operacional e Financeiro



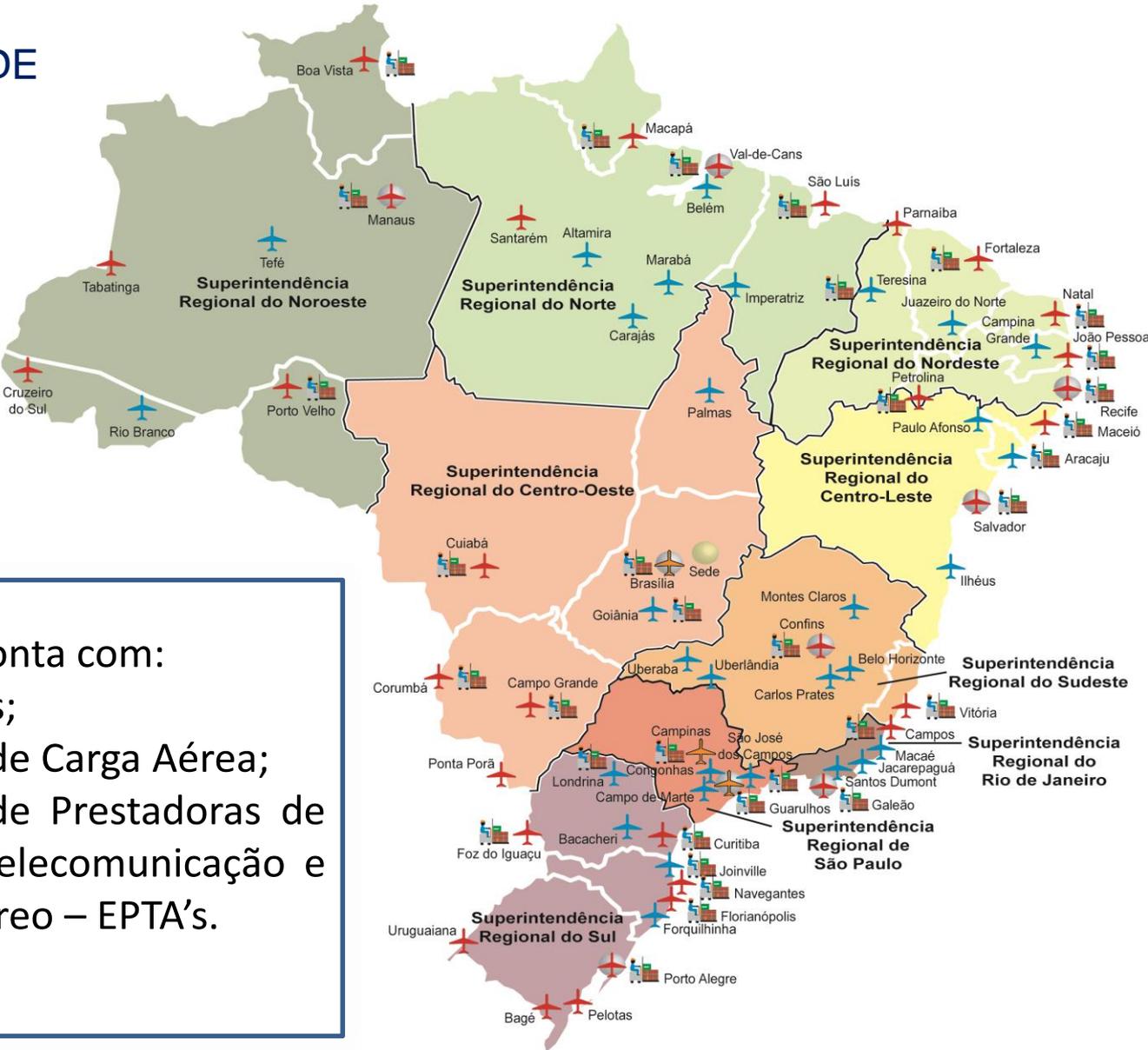
3. Desempenho Aeroportos



4. Resultado por Atividade 2013

1 – Rede Infraero

MAPA DA REDE INFRAERO



- A rede Infraero conta com:
- ✓ 60 Aeroportos;
 - ✓ 28 Terminais de Carga Aérea;
 - ✓ 72 Estações de Prestadoras de Serviços de Telecomunicação e de Tráfego Aéreo – EPTA's.

2 – Resultado Operacional e Financeiro

Descrição	Unidade	2010	2011	2012	Var.% (2012/10)
Destaques Operacionais					
Passageiros	PAX mm	155,4	179,9	186,5	20,0
Carga Aérea	Ton mil	1.139,2	1.179,6	997,2	(12,5)
Aeronaves	Aer mil	2.648,4	2.893,7	2.938,3	10,9
Destaques Financeiros					
Receita Operacional	R\$ mm	3.081,1	3.757,1	4.365,4	41,7
Despesa Operacional	R\$ mm	(2.643,4)	(3.053,5)	(3.370,5)	27,5
Lucro Líquido antes das Transferências	R\$ mm	234,0	370,8	396,7	69,5
Lucro Líquido do Exercício	R\$ mm	32,4	156,8	114,6	253,7
EBTIDA	R\$ mm	466,3	716,7	961,4	106,2
Investimentos	R\$ mm	644,9	1.145,4	1.694,6	162,8
Margem EBITDA	%	15,1	19,1	22,0	
Margem Líquida	%	7,6	9,9	9,1	

Nota: As concessões dos aeroportos de Brasília, Campinas e Guarulho iniciaram em Novembro/2012

Destaque da concessão de aeroportos

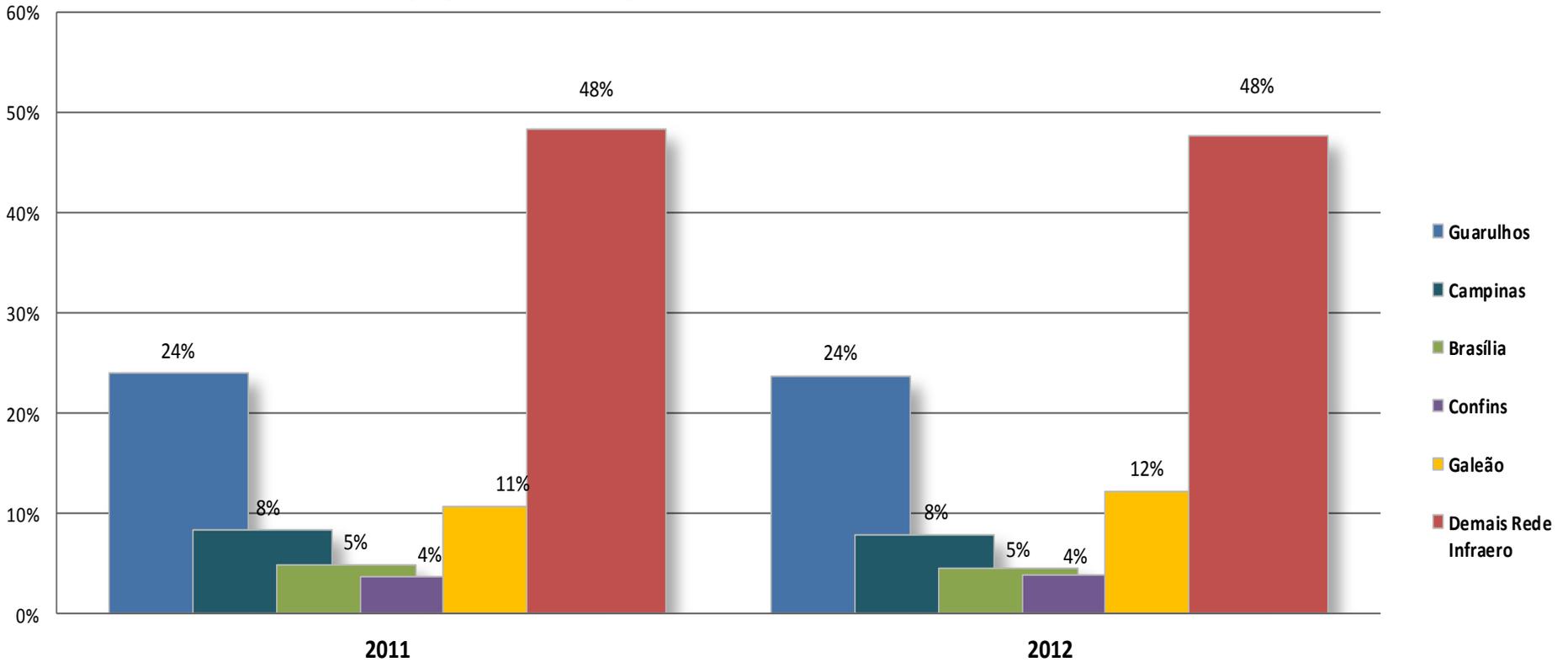
- ✓ Concessão dos aeroportos de Brasília, Campinas e Guarulhos a partir de novembro/2012. Os três aeroportos juntos, em relação à rede de Aeroportos da Infraero, respondiam por cerca de 29% dos passageiros operados, 19% das Aeronaves e 58% da carga aérea e geravam 36% do faturamento da rede;
- ✓ Do efetivo dos aeroportos de Brasília, Campinas e Guarulhos apenas 23% foi transferido para os concessionários, os 74% restantes foram absorvidos pela Infraero;
- ✓ Em agosto/2014, houve a transferência dos aeroportos de Natal, Galeão e Confins que representavam do restante da rede Infraero cerca de 20% dos passageiros operados, 11% das Aeronaves e 21% da carga aérea e geravam 25% das receitas operacionais;
- ✓ Apenas 7% do efetivo dos aeroportos do Galeão e Confins foram transferidos para as concessionárias.

2 – Resultado Operacional e Financeiro



Participação Aeroportos Concedidos

Participação dos Aeroportos Concedidos nas Receitas Arrecadadas (%)

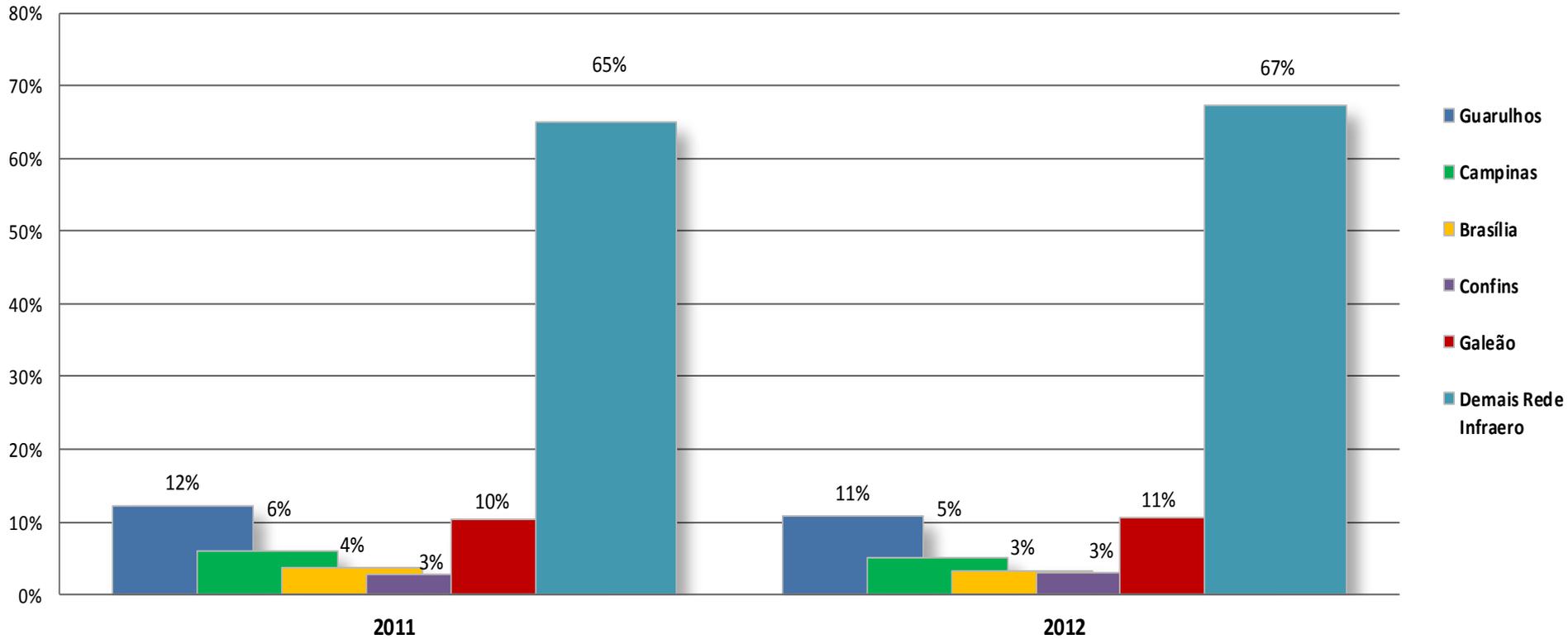


2 – Resultado Operacional e Financeiro



Participação Aeroportos Concedidos

Participação dos Aeroportos Concedidos nas Despesas (%)

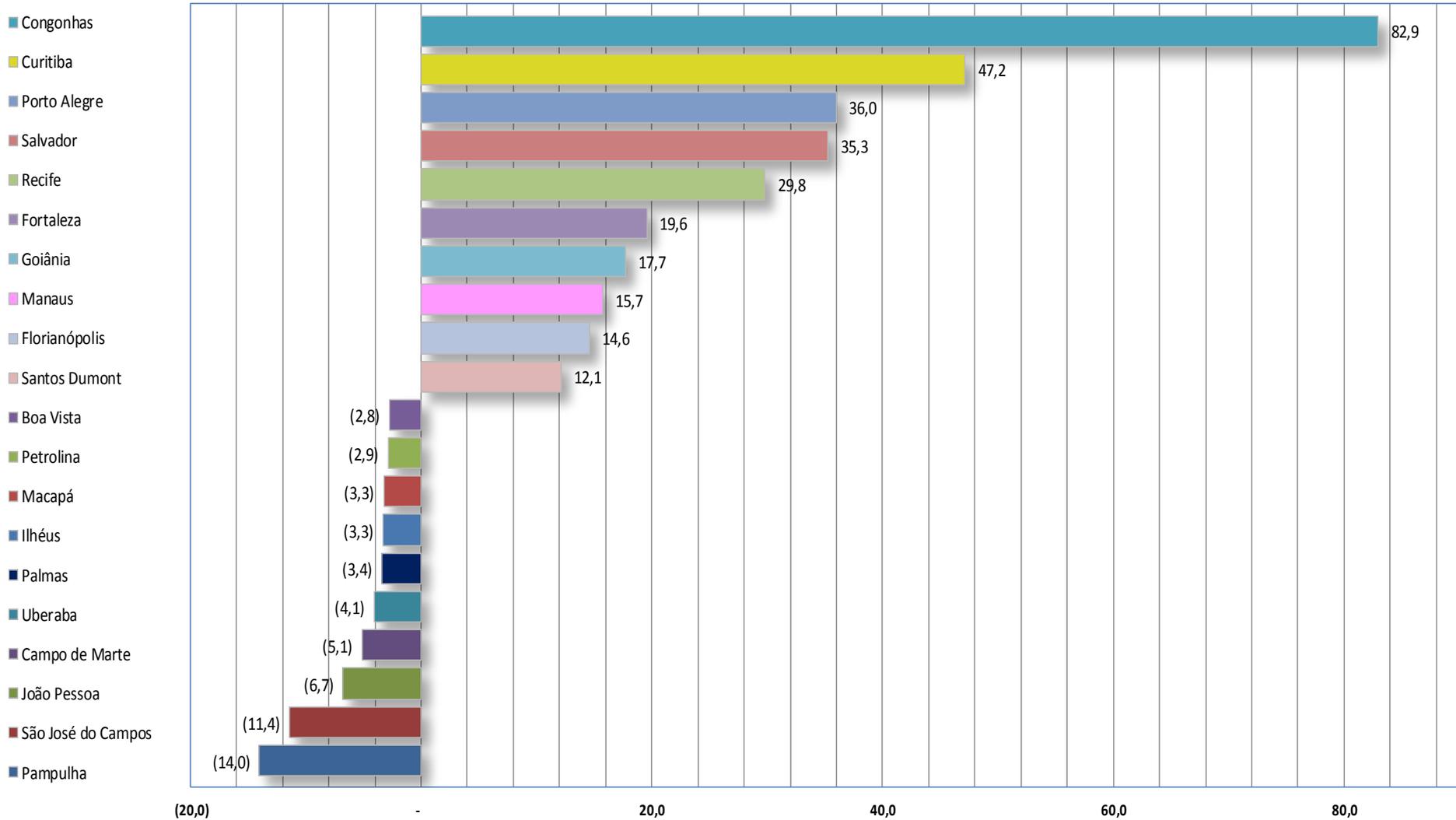


Resultado Infraero após início das Concessões

Descrição	Unidade	2012	2013	2014	1º Sem/2015	Var.% (2014/12)
Destaques Operacionais						
Passageiros	PAX mm	186,5	135,7	131,6	55,6	(29,4)
Carga Aérea	Ton mil	997,2	483,2	430,3	139,9	(56,8)
Aeronaves	Aer mil	2.938,3	2.290,9	2.152,9	909,4	(26,7)
Destaques Financeiros						
Receita Operacional	R\$ mm	4.365,4	3.097,6	2.992,7	1.306,1	(31,4)
Despesa Operacional	R\$ mm	(3.370,5)	(3.001,8)	(2.933,9)	(1.370,7)	(13,0)
Lucro Líquido antes das Transferências	R\$ mm	396,7	(1.224,6)	(886,5)	(181,9)	(323,5)
Lucro Líquido do Exercício	R\$ mm	114,6	(2.654,8)	(2.083,6)	(528,6)	(1.918,2)
EBTIDA	R\$ mm	961,4	171,4	68,9	(43,9)	(92,8)
Investimentos	R\$ mm	1.694,6	2.313,1	2.185,6	1.174,9	29,0
Margem EBITDA	%	22,0	5,5	2,3	(3,4)	
Margem Líquida	%	9,1	(39,5)	(29,6)	(13,9)	

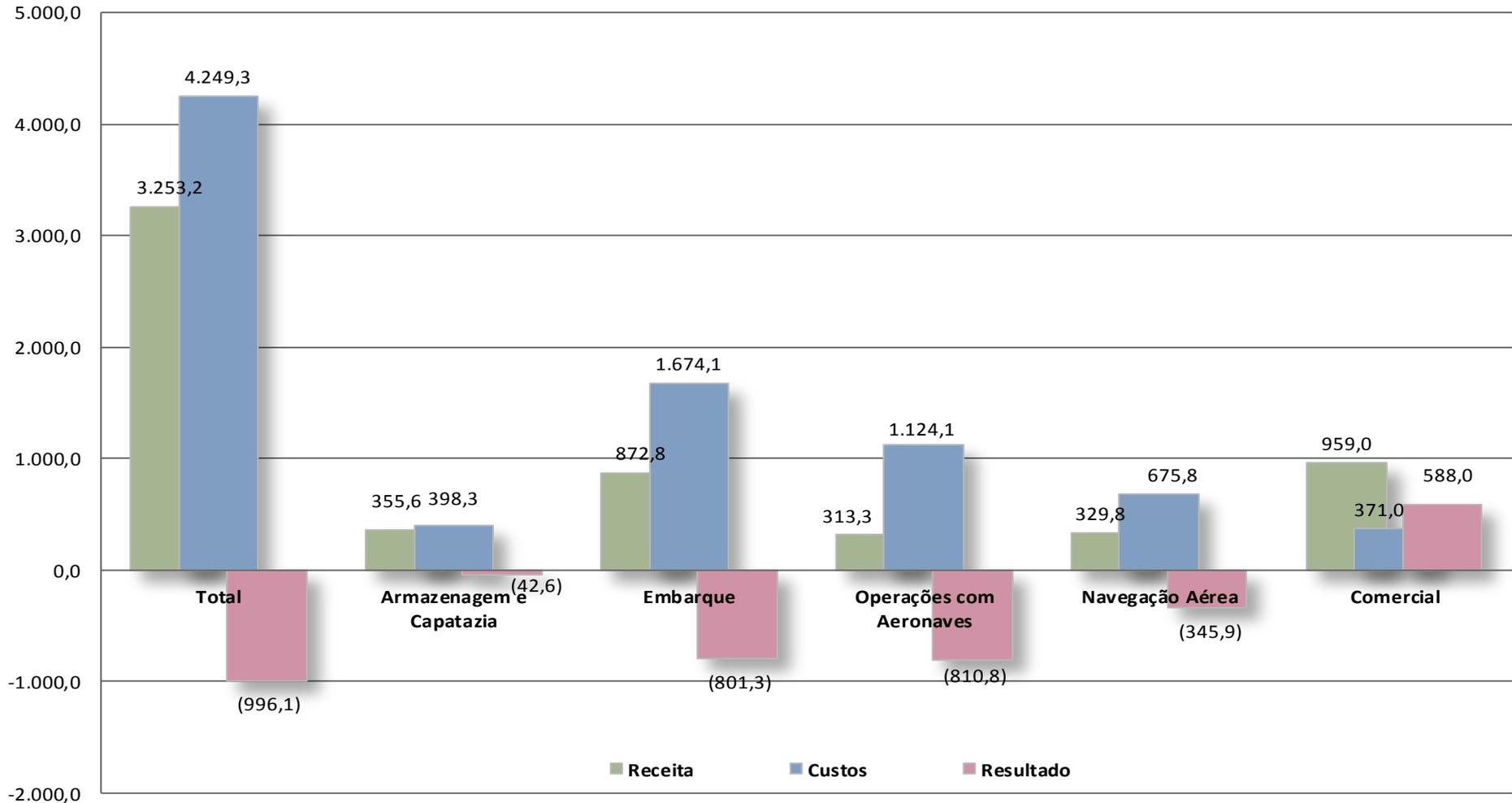
3 – Desempenho Aeroportos

Aeroportos Superavitários e Deficitários (Em Milhões) - 1º Semestre/2015



4 – Resultado por Atividade 2013

Resultado Consolidado Infraero por Atividade (Custos com Depreciação e Remuneração do Capital dos Bens da União)



Obrigado!

Elismar Gonçalves Lopes

Superintendente de Gestão Financeira e Orçamentária – DFFO

elopes@infraero.gov.br - Fone: (61) 3312-3294