



# Wyniki I półrocza 2020 roku

GRUPA TRAKCJA

WIZJĘ ZMIENIAMY W RZECZYWISTOŚĆ

1. Informacje ogólne
2. Dane finansowe – **GRUPA TRAKCJA**
3. Dane finansowe – **TRAKCJA S.A.**
4. Akcjonariat
5. Zadłużenie – **GRUPA TRAKCJA**
6. Kontrakty – realizacja
7. Kontrakty - ofertowanie

# Agenda

*Dane zawarte w niniejszej prezentacji zostały zaprezentowane w milionach złotych polskich (mln PLN)*





**GRUPA  
TRAKCJA**

# Informacje ogólne **GRUPA TRAKCJA**

# Podsumowanie I półrocza 2020 (1/2)

Kontrakty podpisane  
w I półroczu 2020 roku

**609**  
mln PLN

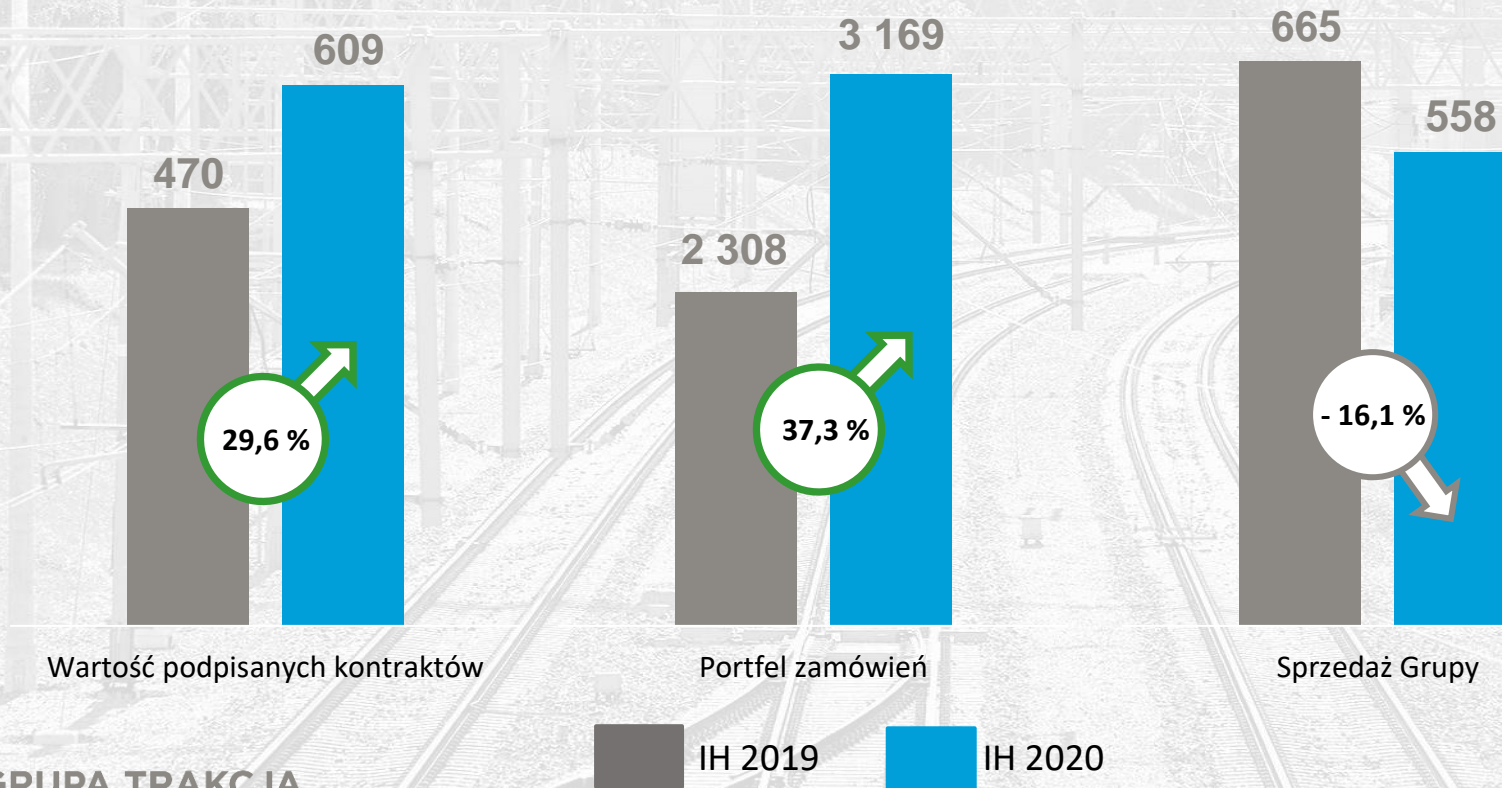
Portfel zamówień na dzień  
30.06.2020 r.

**3 169**  
mln PLN

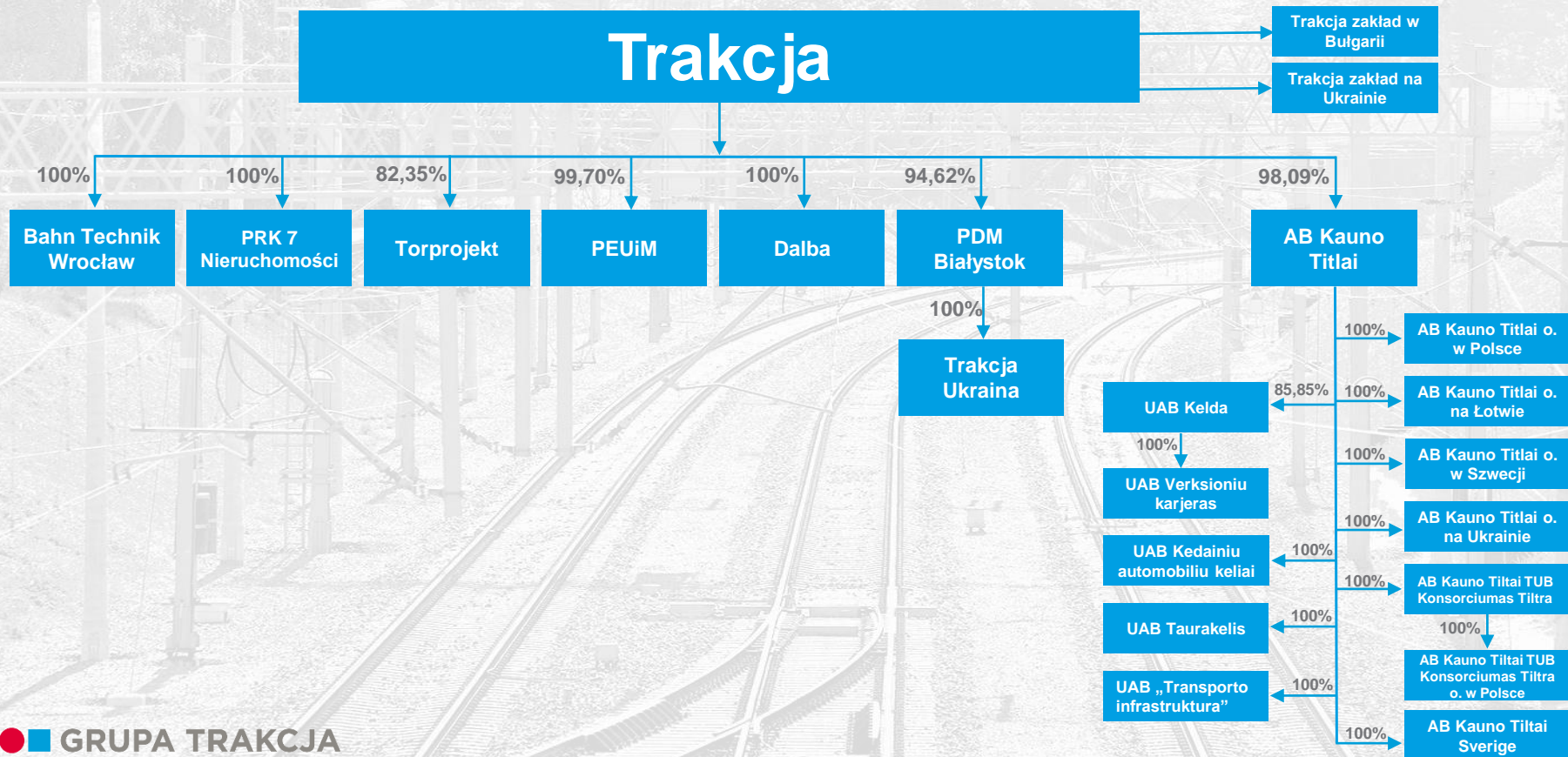
Sprzedaż Grupy

**558**  
mln PLN

# Podsumowanie I półrocza 2020 (2/2)



# Struktura kapitałowa Grupy Trakcja





**Dane finansowe  
GRUPA TRAKCJA**

# Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Trakcja

	I H 2020	I H 2019
Przychody ze sprzedaży	558	655
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<i>Marża zysku brutto ze sprzedaży</i>	<i>0,9%</i>	<i>-0,1%</i>
Koszty ogólne (zarząd, marketing, sprzedaż)	-36	-36
Saldo pozostałej działalności operacyjnej	1	-2
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-30</b>	<b>-38</b>
<i>Marża zysku operacyjnego</i>	<i>-5,4%</i>	<i>-5,8%</i>
Saldo działalności finansowej	-14	-7
<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>-44</b>	<b>-45</b>
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-38</b>	<b>-36</b>
<i>Marża zysku netto</i>	<i>-6,8%</i>	<i>-5,5%</i>
Amortyzacja	19	19
<b>EBITDA</b>	<b>-11</b>	<b>-20</b>
<i>Marża EBITDA</i>	<i>-2,0%</i>	<i>-3,0%</i>



# Skonsolidowany bilans Grupy Trakcja

AKTYWA	30.06.2020	31.12.2019	PASYWA	30.06.2020	31.12.2019
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>612</b>	<b>596</b>	<b>Kapitał własny</b>	<b>397</b>	<b>425</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	292	286	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>382</b>	<b>233</b>
Wartości niematerialne	52	51	Kredyty i pożyczki	328	208
Wartość firmy	173	169	Pozostałe	54	25
Nieruchomości inwestycyjne	22	22	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>721</b>	<b>826</b>
Pozostałe	74	67	Kredyty i pożyczki	85	154
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>888</b>	<b>888</b>	Rezerwy	67	95
Zapasy	151	135	Zobowiązania handlowe	397	409
Należności handlowe	432	400	Zobowiązania z tyt. umów z klientami	150	154
Aktywa z tytułu umów z klientami	231	211	Pozostałe	23	14
Środki pieniężne	42	107			
Pozostałe	32	34			
<b>Aktywa razem</b>	<b>1 500</b>	<b>1 484</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>1 500</b>	<b>1 484</b>

# Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Trakcja w I półroczu 2020 roku

107

Środki pieniężne na  
początek okresu

-116

Przepływy z  
działalności  
operacyjnej

-2

Przepływy z  
działalności  
inwestycyjnej

52

Przepływy z  
działalności  
finansowej

42

Środki pieniężne na  
koniec okresu



# Dane finansowe TRAKCJA S.A.

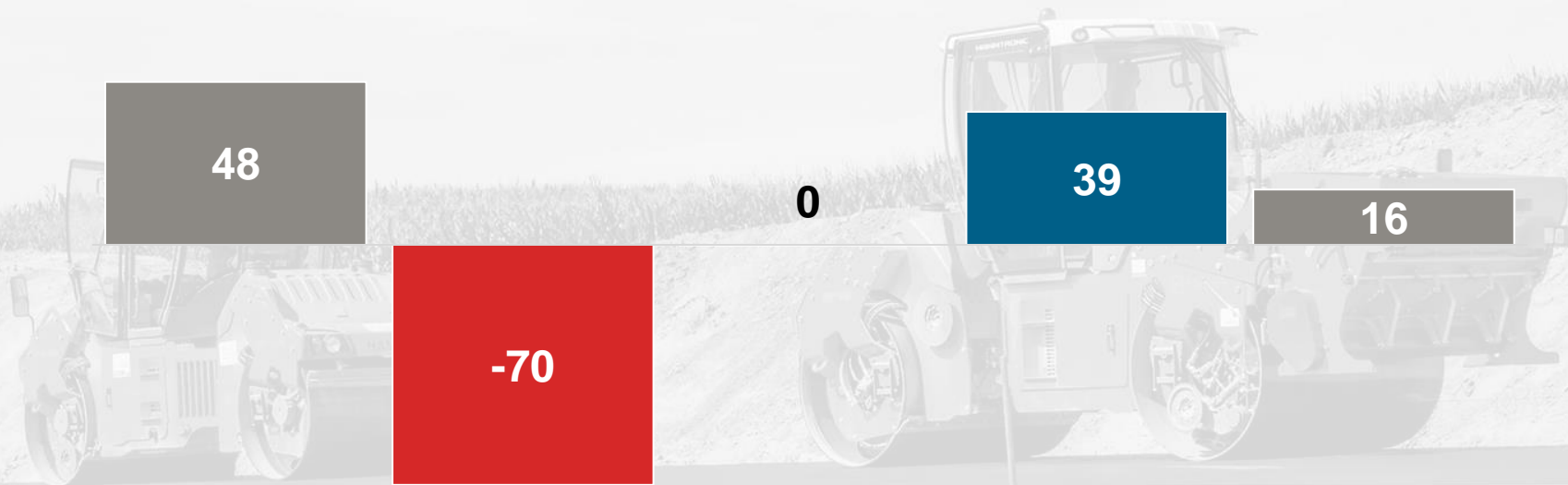
# Rachunek zysków i strat spółki Trakcja S.A.

	I H 2020	I H 2019
Przychody ze sprzedaży	316	423
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<i>Marża zysku brutto ze sprzedaży</i>	<i>0,4%</i>	<i>0,1%</i>
Koszty ogólne (zarząd, marketing, sprzedaż)	-19	-18
Saldo pozostałej działalności operacyjnej	0	-3
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-18</b>	<b>-21</b>
<i>Marża zysku operacyjnego</i>	<i>-5,7%</i>	<i>-4,9%</i>
Saldo działalności finansowej	-9	-2
<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>-27</b>	<b>-23</b>
Podatek dochodowy	4	4
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-23</b>	<b>-19</b>
<i>Marża zysku netto</i>	<i>-7,3%</i>	<i>-4,5%</i>
Amortyzacja	10	10
<b>EBITDA</b>	<b>-8</b>	<b>-11</b>
<i>Marża EBITDA</i>	<i>-2,6%</i>	<i>-2,6%</i>

# Bilans spółki Trakcja S.A.

AKTYWA	30.06.2020	31.12.2019	PASYWA	30.06.2020	31.12.2019
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>617</b>	<b>614</b>	<b>Kapitał własny</b>	<b>327</b>	<b>350</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	166	168	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>340</b>	<b>204</b>
Wartości niematerialne	51	51	Kredyty i pożyczki	308	200
Inwestycje w udziały	311	311	Pozostałe	32	4
Nieruchomości inwestycyjne	20	20			
Pozostałe	68	65	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>525</b>	<b>674</b>
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>575</b>	<b>614</b>	Kredyty i pożyczki	77	159
Zapasy	63	65	Rezerwy	62	86
Należności handlowe	295	297	Zobowiązania handlowe	267	294
Aktywa z tytułu umów z klientami	174	175	Zobowiązania z tytułu umów z klientami	110	126
Środki pieniężne	16	48	Pozostałe	10	8
Pozostałe	28	30			
<b>Aktywa razem</b>	<b>1 192</b>	<b>1 228</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>1 192</b>	<b>1 228</b>

# Rachunek przepływów pieniężnych spółki Trakcja S.A. w I półroczu 2020 roku



Środki pieniężne na  
początek okresu

Przepływy z  
działalności  
operacyjnej

Przepływy z  
działalności  
inwestycyjnej

Przepływy z  
działalności  
finansowej

Środki pieniężne na  
koniec okresu



# Akcjonariat TRAKCJA S.A.

# Akcjonariat spółki Trakcja S.A.

Akcjonariusz <sup>1</sup>	Liczba akcji <sup>2</sup>	% udział w kapitale zakładowym
COMSA S.A.	28 399 145	32,85%
Agencja Rozwoju Przemysłu	16 117 647	18,64%
OFE PZU "Złota Jesień" <sup>3</sup>	8 332 694	9,64%
Pozostali akcjonariusze	33 601 490	38,87%
<b>Razem</b>	<b>86 450 976</b>	<b>100,00%</b>

<sup>1</sup> akcjonariusze posiadający ponad 5% udziału w kapitale zakładowym

<sup>2</sup> wg stanu wiedzy Spółki na dzień publikacji raportu półrocznego (16 września 2020 roku)

<sup>3</sup> reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.





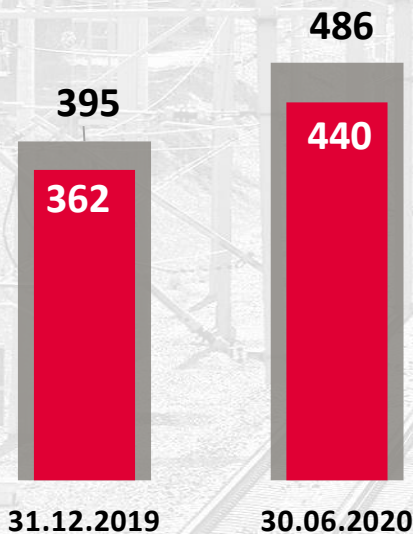
**GRUPA  
TRAKCJA**

# Zadłużenie GRUPA TRAKCJA

# Zadłużenie Grupy Trakcja

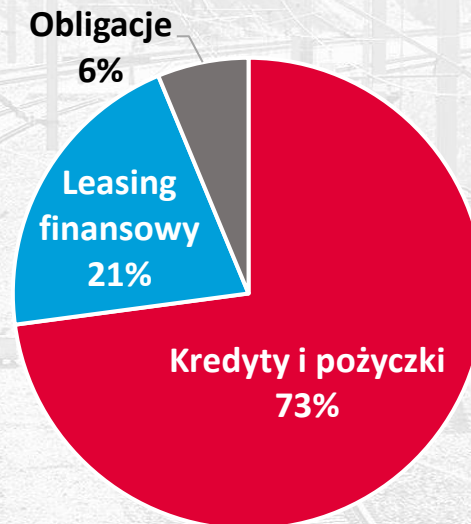
W dniu 8.05.2020 r. Trakcja S.A. wyemitowała obligacje Serii F i G o łącznej wartości 27,5 mln PLN.

DOSTĘPNE FINANSOWANIE

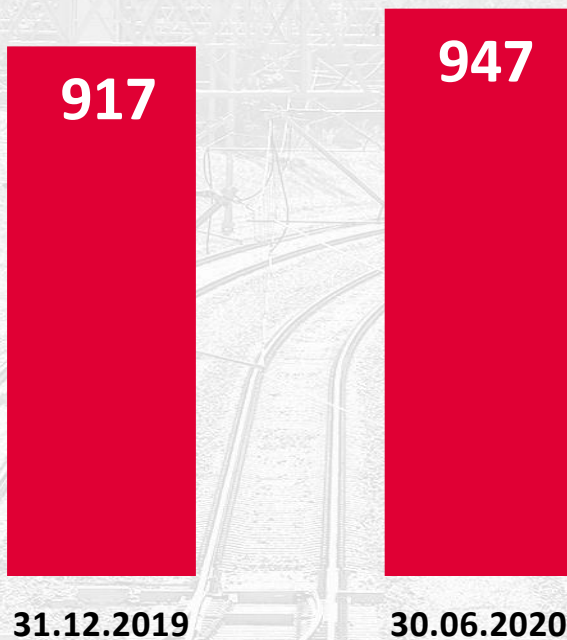


■ Dostępne finansowanie ■ Zadłużenie

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W GRUPIE TRAKCJA NA DZIEŃ  
30.06.2020



# Wykorzystanie linii gwarancyjnych Grupy Trakcja



■ Wykorzystane linie gwarancyjne



# Kontrakty - realizacja

# Portfel zamówień Grupy Trakcja

ŁĄCZNA WARTOŚĆ

**3 169** mPLN

na dzień 30.06.2020

Portfel zamówień na dzień 30.06.2020	Wartość (bez udziału konsorcjantów)
Trakcja	2 116
Grupa Kauno Tiltai	925
PEUiM+Dalba	27
Torprojekt	20
PRK7	70
Trakcja Ukraina	11
<b>Grupa Trakcja</b>	<b>3 169</b>



■ 2020

■ 2020+

# Kluczowe kontrakty realizowane w Grupie Trakcja w I półroczu 2020 roku



Wartość kontraktu (mPLN)*	Miejsce realizacji	Nazwa kontraktu
570	S61 Szczuczyn - Budzisko, odc. węzeł Elk Płd. - węzeł Wysokie	projekt i budowa drogi ekspresowej
566	E59 Poznań Główny- Szczecin Dąbie	przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
430	Dębica - Sędziszów Małopolski	modernizacja linii kolejowej
456	LCS Łowicz	wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej
396	Chybie – Żory – Rybnik – Nędza / Turze	zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej
385	Warszawa Okęcie - Radom	wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej
384	E20 Siedlce - Terespol	zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej
376	Szczecin Główny - Police	budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Zadanie A
365	Bronów- Cieszyn/Wisła/Głębce	wykonanie prac projektowych i robót budowlanych
313	Sędziszów Małopolski - Rzeszów Zach.	modernizacja linii kolejowej
313	S5 Szubin - Jaroszewo	projekt i budowa drogi ekspresowej S5
293	Jaworzno Szczakowa - Trzebinia	modernizacja linii kolejowej
281	E59 Poznań Główny - Rokietnica	przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
209	Plungė - Štateikiai	budowa podwójnego toru na odcinku Plungė - Štateikiai
178	Granica woj. - Słupsk - Ustka	modernizacja linii kolejowej
164	E59 na odc. Wrocław - Poznań	modernizacja linii kolejowej
120	lotnisko w Wilnie	prace rekonstrukcyjne lotniska w Wilnie
119	Wilno- Kowno- Kłajpeda	przebudowa drogi A1
112	Kłajpeda	przebudowa ronda na skrzyżowaniu ul. Baltijos, ul. Silutes i ul. Wileńskiej wraz z przygotowaniem projektu robót
107	północno-wschodnia Litwa	zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - optymalizacja energetycznej sieci przesyłowej
105	Szczecin	budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Zadanie B

*\*) wartości netto kontraktów z zakresem prac konsorcjantów*



# Kontrakty - ofertowanie

# Podpisane umowy w Grupie Trakcja w I półroczu 2020 roku

**ŁĄCZNA WARTOŚĆ**  
(bez zakresu prac konsorcjantów)

**609** mPLN



Wartość netto  
(mPLN)

Segment / Nazwa kontraktu

4	<b>SEGMENT KOLEJOWY</b>
471	<b>SEGMENT DROGOWO - MOSTOWY</b>
122	Prace rekonstrukcyjne lotniska w Wilnie
112	Przebudowa ronda na skrzyżowaniu w Kłajpedzie
57	Budowa mostów B. Chrobrego we Wrocławiu
23	Roboty drogowe w rejonie wileńskim
157	Pozostałe
64	<b>BUDOWNICTWO OGÓLNE</b>
34	Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie ul. Wapienna
29	Budowa budynku D przy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
71	<b>SEGMENT ENERGETYCZNY</b>
67	Przebudowa linii napowietrznej napięcie 330 kV Lietuvos E – Alytus (Litwa)
4	Pozostałe

**609 RAZEM**





# GRUPA TRAKCJA

## ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejsza prezentacja została opracowana przez Trakcja S.A. (dalej „Spółkę” lub „Trakcję”) oraz inne jednostki.

Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej, nie stanowi rekomendacji dotyczącej inwestowania w papiery wartościowe Trakcji S.A., ani spółek zależnych, w żadnej jurysdykcji. Żadna część niniejszej prezentacji, ani fakt jej dystrybuowania nie powinien tworzyć podstawy, ani wiązany z jakąkolwiek decyzją inwestycyjną, kontraktem czy zobowiązaniem.

Trakcja S.A. ani żaden z jej podmiotów zależnych nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej prezentacji lub wynikające z jej treści.

Informacje rynkowe zawarte w prezentacji zostały sporządzone częściowo w oparciu o dane pochodzące od podmiotów trzecich oraz oparte na założeniach, które uważamy za rozsądne i pochodzą z naszych wewnętrznych badań i analiz wskazanych w niniejszej prezentacji.

Trakcja S.A. ani żaden jej podmiot zależny nie mają obowiązku aktualizować prezentacji ani zapewnić jej odbiorcom jakichkolwiek dodatkowych informacji.

Niniejsza prezentacja ani żadne materiały dystrybuowane wraz z tą prezentacją nie są adresowane, ani przeznaczone do użytku przez obywateli lub rezydentów, kraju czy jurysdykcji, gdzie taka dystrybucja, publikacja, udostępnienie lub użycie byłoby sprzeczne z prawem, regulacją lub podlegało rejestracji bądź licencjonowaniu.

Jednocześnie Trakcja S.A. zwraca uwagę osobom zapoznającym się z prezentacją, że jedynym szczegółowym i kompletnym źródłem danych dotyczących wyników finansowych, zdarzeń oraz wskaźników dotyczących spółki są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Trakcja S.A. w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z polskiego prawa.