



**GRUPA
TRAKCJA**

Wyniki 2019 roku



21 kwietnia 2020 r.

Agenda

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



**GRUPA
TRAKCJA**

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



**GRUPA
TRAKCJA**

Informacje Ogólne

GRUPA TRAKCJA



Podsumowanie 2019 roku 1/2

Kontrakty podpisane
w 2019 roku

1 788
mln PLN

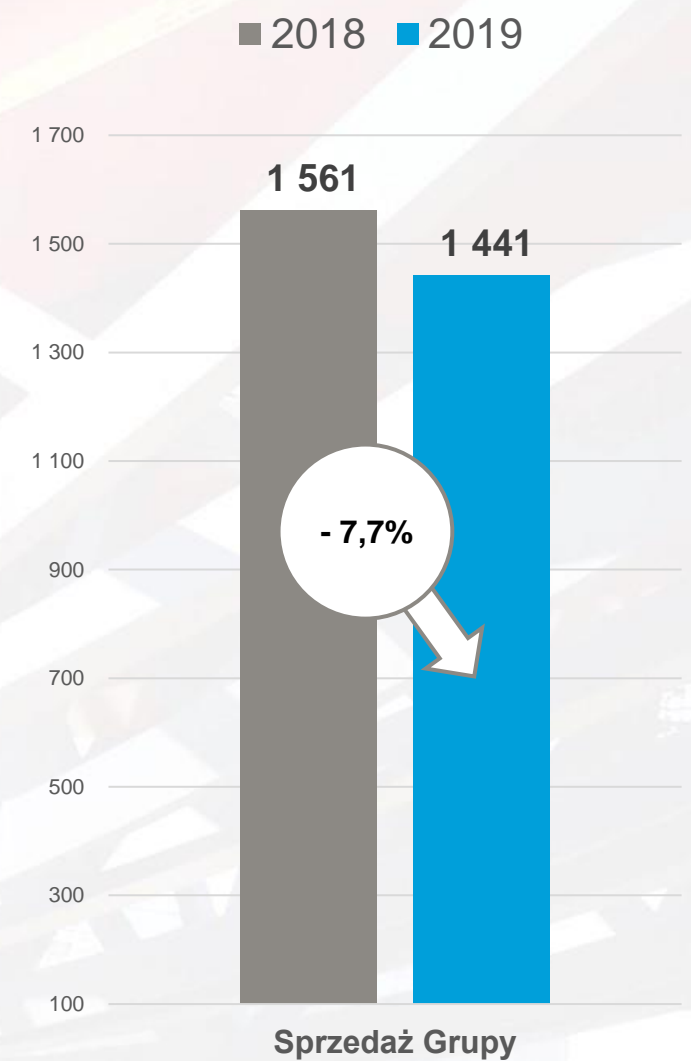
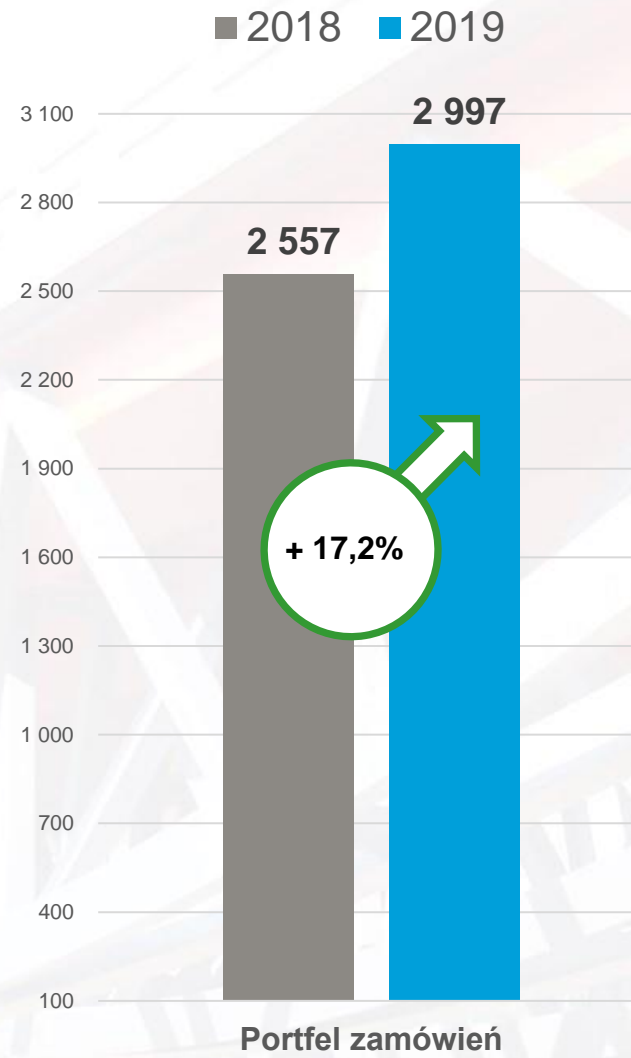
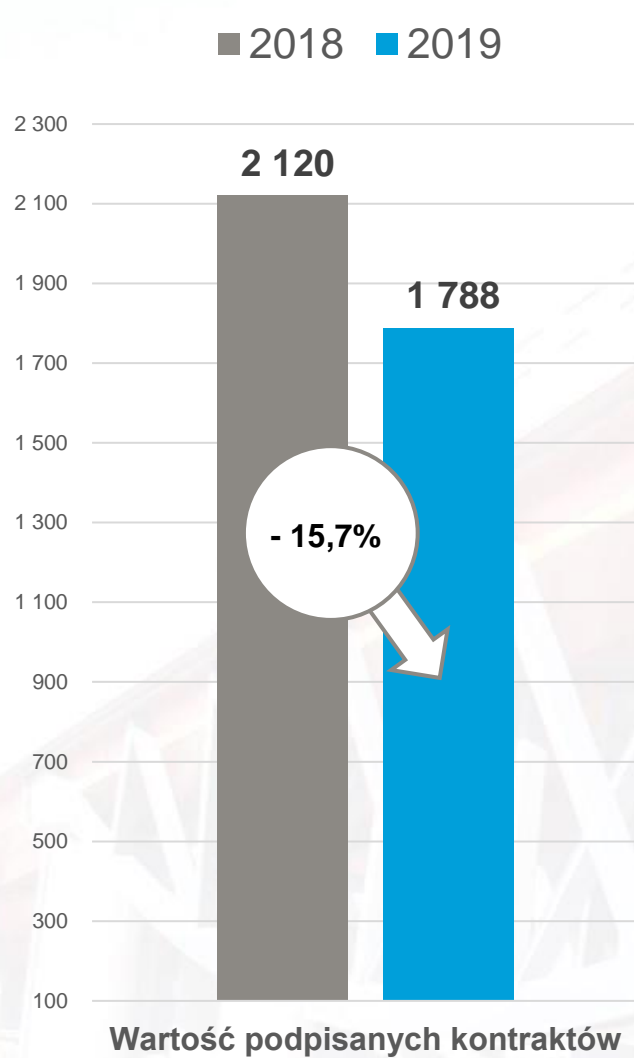
Portfel zamówień
na 31.12.2019

2 997
mln PLN

Sprzedaż Grupy

1 441
mln PLN

Podsumowanie 2019 roku 2/2

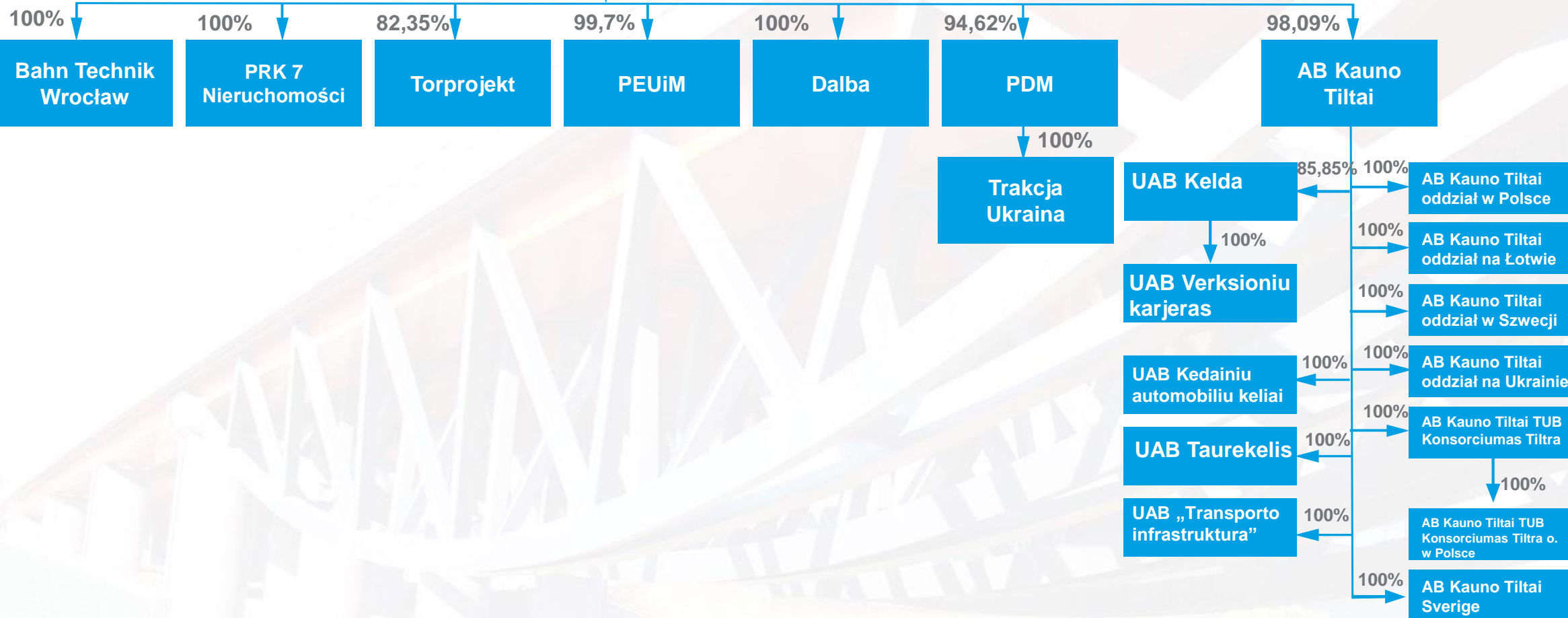


Struktura kapitałowa Grupy Trakcja

Trakcja PRKiI

Trakcja PRKiI Zakład w Bułgarii

Trakcja PRKiI Zakład na Ukrainie





**GRUPA
TRAKCJA**

Dane finansowe

GRUPA TRAKCJA



Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Trakcja

	2019	2018
Przychody ze sprzedaży	1 441	1 561
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-68	-84
<i>Marża zysku brutto ze sprzedaży</i>	<i>-4,7%</i>	<i>-5,4%</i>
Koszty ogólne (zarząd, marketing, sprzedaż)	-72	-64
Saldo pozostałej działalności operacyjnej	-10	56
Odpis wartości firmy	-138	-24
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-288	-117
<i>Marża zysku operacyjnego</i>	<i>-20,0%</i>	<i>-7,5%</i>
Saldo działalności finansowej	-25	-10
Zysk (strata) brutto	-313	-127
Zysk (strata) netto	-285	-110
<i>Marża zysku netto</i>	<i>-19,8%</i>	<i>-7,1%</i>
EBITDA *	-112	-61
<i>Marża EBITDA</i>	<i>-7,8%</i>	<i>-3,9%</i>

* nie uwzględnia odpisu aktualizującego wartość firmy

Skonsolidowany bilans Grupy Trakcja

AKTYWA	31.12.2019	31.12.2018
Aktywa trwałe	596	721
Rzeczowe aktywa trwałe	286	297
Wartości niematerialne	51	52
Wartość firmy	169	309
Nieruchomości inwestycyjne	22	20
Pozostałe	67	42
Aktywa obrotowe	888	822
Zapasy	135	87
Należności handlowe	400	329
Aktywa z tytułu umów z klientami	211	207
Środki pieniężne	107	117
Pozostałe	34	83
Aktywa razem	1 484	1 543

PASYWA	31.12.2019	31.12.2018
Kapitał własny	425	654
Zobowiązania długoterminowe	233	93
Kredyty i pożyczki	208	66
Pozostałe	25	27
Zobowiązania krótkoterminowe	826	795
Kredyty i pożyczki	154	133
Rezerwy	95	59
Zobowiązania handlowe	409	407
Zobowiązania z tyt. umów z klientami	154	141
Pozostałe	14	55
Pasywa razem	1 484	1 543

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Trakcja w 2019 roku





**TRAKCJA
PRKiI**



Dane finansowe

TRAKCJA PRKiI S.A.

Rachunek zysków i strat Spółki Trakcja PRKiI S.A.

	2019	2018
Przychody ze sprzedaży	834	1 004
Koszt własny sprzedaży	-927	-1 129
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-93	-125
<i>Marża zysku brutto ze sprzedaży</i>	<i>-11,1%</i>	<i>-12,4%</i>
Koszty ogólne (zarząd, marketing, sprzedaż)	-39	-31
Saldo pozostałej działalności operacyjnej	-10	54
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-141	-102
<i>Marża zysku operacyjnego</i>	<i>-16,9%</i>	<i>-10,1%</i>
Saldo działalności finansowej	-134	-6
Zysk (strata) brutto	-276	-108
Zysk (strata) netto	-250	-87
<i>Marża zysku netto</i>	<i>-29,9%</i>	<i>-8,6%</i>
EBITDA	-121	-87
<i>Marża EBITDA</i>	<i>-14,5%</i>	<i>-8,7%</i>

Bilans Spółki Trakcja PRKiil S.A.

AKTYWA	31.12.2019	31.12.2018
Aktywa trwałe	614	704
Rzeczowe aktywa trwałe	168	170
Wartości niematerialne	51	52
Inwestycje w udziały	311	425
Nieruchomości inwestycyjne	20	18
Pozostałe	65	39
Aktywa obrotowe	614	553
Zapasy	65	50
Należności handlowe	297	253
Aktywa z tytułu umów z klientami	175	160
Środki pieniężne	48	61
Pozostałe	30	28
Aktywa razem	1 228	1 257

PASYWA	31.12.2019	31.12.2018
Kapitał własny	350	540
Zobowiązania długoterminowe	204	67
Kredyty i pożyczki	200	61
Pozostałe	4	6
Zobowiązania krótkoterminowe	674	650
Kredyty i pożyczki	159	145
Rezerwy	86	53
Zobowiązania handlowe	294	313
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	126	129
Pozostałe	8	10
Pasywa razem	1 228	1 257

Rachunek przepływów pieniężnych Spółki Trakcja PRKiil S.A. w 2019 roku





Akcjonariat

TRAKCJA PRKiI S.A.

Akcjonariat Spółki Trakcja PRKiI S.A.

W 2019 roku nastąpiła emisja akcji Spółki serii B i C w ilości 35 051 428 sztuk

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

Objęcie 12 242 952 akcji nowej serii

nowy Akcjonariusz

Objęcie 2 600 000 akcji nowej serii

¹ akcjonariusze posiadający ponad 5% udziału w kapitale zakładowym

² wg stanu wiedzy Spółki na dzień publikacji raportu rocznego (21 kwietnia 2020 roku)

³ reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.



Zadłużenie

GRUPA TRAKCJA

REFINANSOWANIE

W czwartym kwartale 2019 roku Spółka sfinalizowała proces restrukturyzacji finansowej, którego efektem było podpisanie pakietu umów dotyczących:

mln zł

Pozyskania finansowania dłużnego

w tym przedłużenie istniejących linii kredytowych (120)

298

Pozyskania finansowania kapitałowego

Inwestor Kluczowy ARP (27), Główny Akcjonariusz COMSA (21)
pozostali nowi i dotychczasowi akcjonariusze (11)

60

Pozyskania limitów gwarancyjnych

w tym przedłużenie istniejących limitów gwarancyjnych

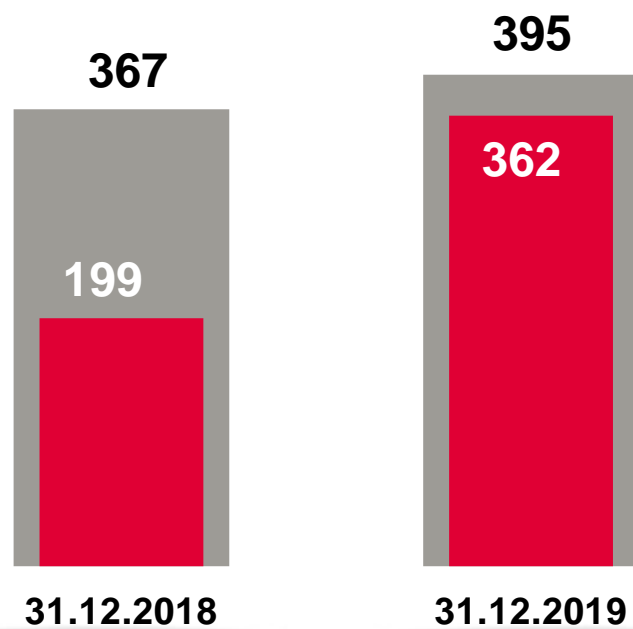
850

RAZEM WARTOŚĆ TRANSAKCJI

1 207

Zadłużenie Grupy Trakcja

DOSTĘPNE FINANSOWANIE

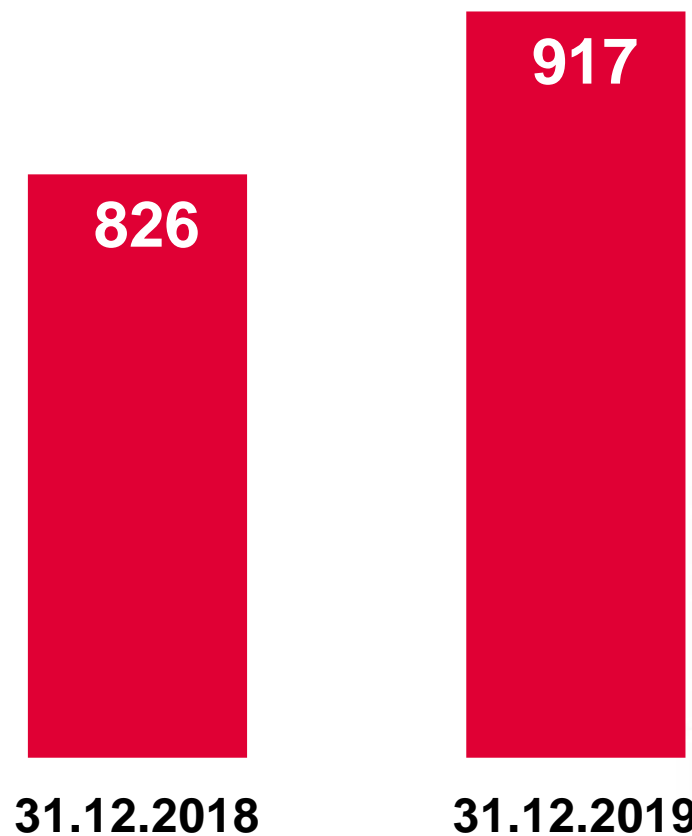


■ Dostępne finansowanie ■ Zadłużenie

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W GRUPIE TRAKCJA NA DZIEŃ 31.12.2019



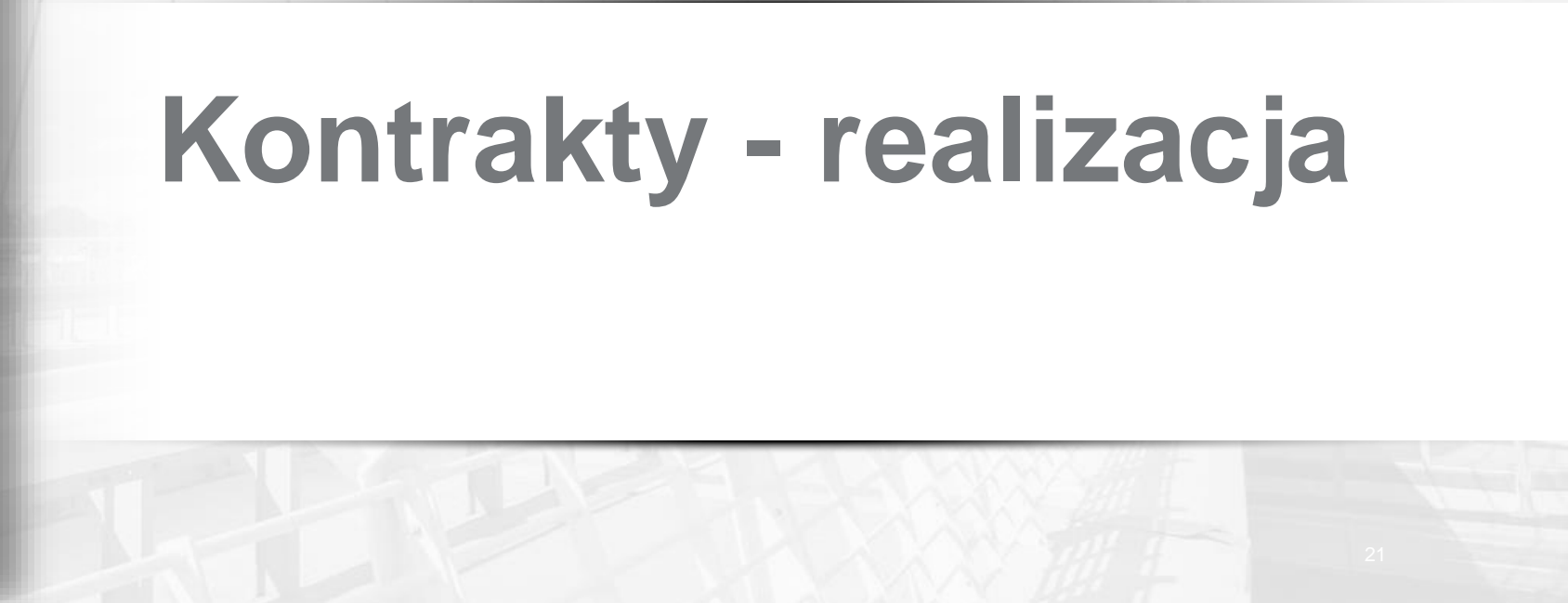
Wykorzystanie linii gwarancyjnych Grupy Trakcja



■ Wykorzystane linie gwarancyjne



Kontrakty - realizacja



Portfel zamówień Grupy Trakcja

ŁĄCZNA WARTOŚĆ

2 997 mln PLN

na dzień 31.12.2019

Portfel zamówień na dzień
31.12.2019

Wartość
(bez udziału konsorcjantów)

Trakcja PRKił	2 295
Grupa AB Kauno	613
PEUiM+Dalba	35
Torprojekt	21
PRK7	22
Trakcja Ukraina	11

Grupa Trakcja **2 997**



■ 2020

■ 2020+

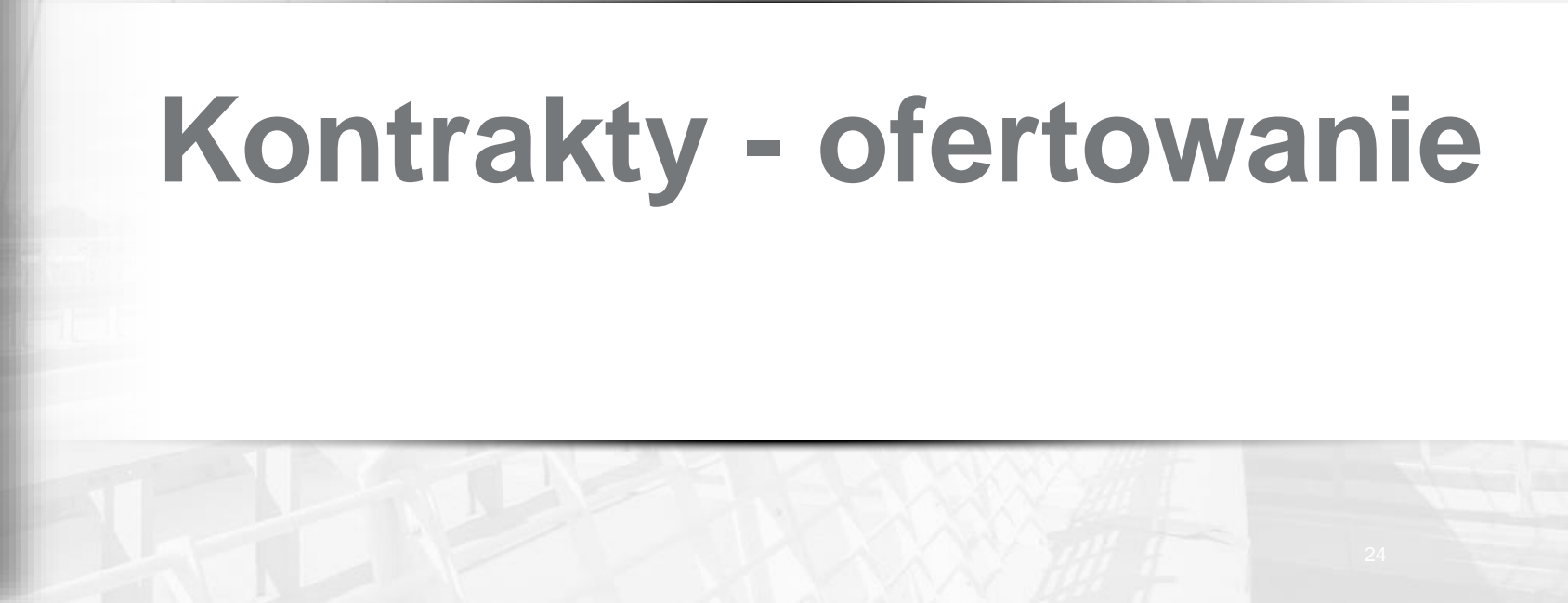
Kluczowe kontrakty realizowane w Grupie Trakcja w 2019 roku

Wartość (mln PLN)*	Miejsce realizacji	Nazwa kontraktu
568	S61 Szczuczyn - Budzisko, odc. węzeł Elk Płd. - węzeł Wysokie	projekt i budowa drogi ekspresowej
561	E59 Poznań Główny- Szczecin Dąbie	przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
430	Dębica - Sędziszów Małopolski	modernizacja linii kolejowej
422	LCS Łowicz	wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej
395	Chybie – Żory – Rybnik – Nędza / Turze	zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej
382	Warszawa Okęcie - Radom	wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej
377	E20 Siedlce - Terespol	zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej
376	Szczecin Główny - Police	budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Zadanie A
374	E59 odc. Choszczno - Stargard	przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
349	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
286	Jaworzno Szczakowa - Trzebinia	modernizacja linii kolejowej
276	E59 Poznań Główny - Rokietnica	przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
175	Granica woj. - Słupsk - Ustka	modernizacja linii kolejowej
164	E59 na odc. Wrocław - Poznań	modernizacja linii kolejowej
114	Wilno- Kowno- Kłajpeda	przebudowa drogi A1
105	Szczecin	budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Zadanie B
102	północno-wschodnia Litwa	zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - optymalizacja energetycznej sieci przesyłowej

*) wartości netto kontraktów z zakresem prac konsorcjantów



Kontrakty - ofertowanie



Podpisane umowy w 2019 roku w Grupie Trakcja

ŁĄCZNA WARTOŚĆ
(bez zakresu prac konsorcjantów)

1 788 mln PLN

Wartość netto (mln PLN)	Nazwa kontraktu
1 097	SEGMENT KOLEJOWY
349	Bronów - Wisła Głębce
199	Stargard - Szczecin Dąbie
199	Choszczno - Stargard
199	Plungė - Šateikiai
39	Stacja Brasas, Łotwa
112	Pozostałe
559	SEGMENT DROGOWO - MOSTOWY
116	Wilno - Kowno - Kłajpeda
80	Projekt Malarbanan
48	Wilno - Kowno - Kłajpeda- część IV
42	Miasto Kowno
37	Droga krajowa Nr. 195 Kėdainiai - Krekenava
25	Przebudowa drogi krajowej A6 Kowno - Zarasai - Daugavpils
18	Przebudowa drogi krajowej A1 Wilno - Kowno - Kłajpeda
16	Małkina Górna
178	Pozostałe
77	RYNEK MIEJSKI
77	Torowisko tramwajowe w Gorzowie
38	BUDOWNICTWO OGÓLNE
10	SEGMENT ENERGETYCZNY
8	POZOSTAŁE
1 788	RAZEM

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejsza prezentacja została opracowana przez Trakcja PRKił S.A. (dalej „Spółkę” lub „Trakcje PRKił”) 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 PRKił 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 PRKił 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 PRKił 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 byłyby sprzeczne z prawem, regulacją lub podlegało rejestracji bądź licencjonowaniu.

Jednocześnie Trakcja PRKił 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 PRKił S.A. w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z polskiego prawa.