



Wyniki I kwartału 2021 roku

GRUPA TRAKCJA

WIZJĘ ZMIENIAMY W RZECZYWISTOŚĆ



Informacje ogólne GRUPA TRAKCJA

Kim jesteśmy?

Grupę Trakcja tworzą podmioty wyspecjalizowane w kluczowych branżach **budownictwa infrastrukturalnego i ogólnego**.

Działamy w krajach basenu Morza Bałtyckiego, głównie w **Polsce i na Litwie**, a także na Łotwie, w Niemczech i Szwecji oraz na Białorusi i Ukrainie.

Realizujemy kontrakty z zakresu budowy **linii kolejowych, tramwajowych i trolejbusowych**. Specjalizujemy się w **budowie dróg, mostów, obiektów inżynierskich i kubaturowych** oraz z obszaru **inżynierii środowiska**. Jesteśmy również aktywni w branży **elektroenergetycznej** jako wykonawca sieci przesyłowych oraz producent urządzeń na potrzeby układów zasilania linii kolejowych i tramwajowych. Świadczymy także **usługi projektowe**.



Obszary działalności

Grupa Trakcja działa jako generalny wykonawca w obszarze budownictwa kolejowego i drogowego

BUDOWNICTWO KOLEJOWE



ROBOTY TOROWE

kompleksowa budowa i modernizacja linii kolejowych: roboty ziemne, odwodnieniowe, podtorza oraz nawierzchniowe zarówno w technologii tradycyjnej, jak i bezpodsypkowej



ROBOTY TRAKCYJNE

montaż fundamentów, słupów, montaż sieci trakcyjnej, montaż odłączników sieci trakcyjnej, remonty i naprawy istniejącej sieci trakcyjnej, montaż sieci trakcyjnej o specjalnej konstrukcji, np. w tunelach



USŁUGI SPECJALISTYCZNE

- własne centrum serwisowe pojazdów kolejowych
- usługi m.in. przeglądów poziomu P3 wagonów, lokomotyw, maszyn torowych oraz pojazdów specjalnych

BUDOWNICTWO DROGOWE



- budownictwo drogowe w zakresie tras ekspresowych i autostrad oraz dróg lokalnych: układanie nawierzchni drogowej, budowa obiektów inżynierskich, odwodnienia, oświetlenia, kanalizacja oraz infrastruktura dla pieszych i rowerzystów
- producent mas bitumicznych na potrzeby własnych kontraktów oraz klientów zewnętrznych

OBIEKTY INŻYNIERYJNE



MOSTY, WIADUKTY, TUNELE

budowa obiektów inżynierskich takich jak: wiadukty, mosty kolejowe i drogowe, przepusty, tunele, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych

Obszary działalności (c.d.)

BUDOWNICTWO ENERGETYCZNE



- budowa podstacji trakcyjnych na potrzeby zasilania linii kolejowych, tramwajowych i trolejbusowych, również jako kabiny sekcyjne
- montaż oświetlenia oraz instalacji przeciwpożarowej, odgromowej, sterowania ruchem kolejowym i infrastrukturą pasażerską oraz innych systemów bezpieczeństwa obiektów o dużej kubaturze
- budowa instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz magazynów energii

BUDOWNICTWO KUBATUROWE



- wykonawstwo obiektów użyteczności publicznej i związanych z eksploatacją pojazdów szynowych np. myjnie pociągów oraz hale serwisowe połączone z powierzchniami administracyjnymi
- działalność deweloperska - m.in. domy w zabudowie indywidualnej, bloki mieszkalne oraz osiedla mieszkaniowe

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ



PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA

- produkcja rozdzielni prądu średniego i niskiego napięcia w zakresie prądu stałego i zmiennego
- produkcja konstrukcji wsporczych dla kolejowej sieci trakcyjnej



INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

budowa nowoczesnych sieci i kolektorów wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni i przepompowni ścieków oraz zbiorników żelbetowych, obiektów związanych z gospodarką odpadami i ochroną środowiska, budowa przyłączy wodociągowych

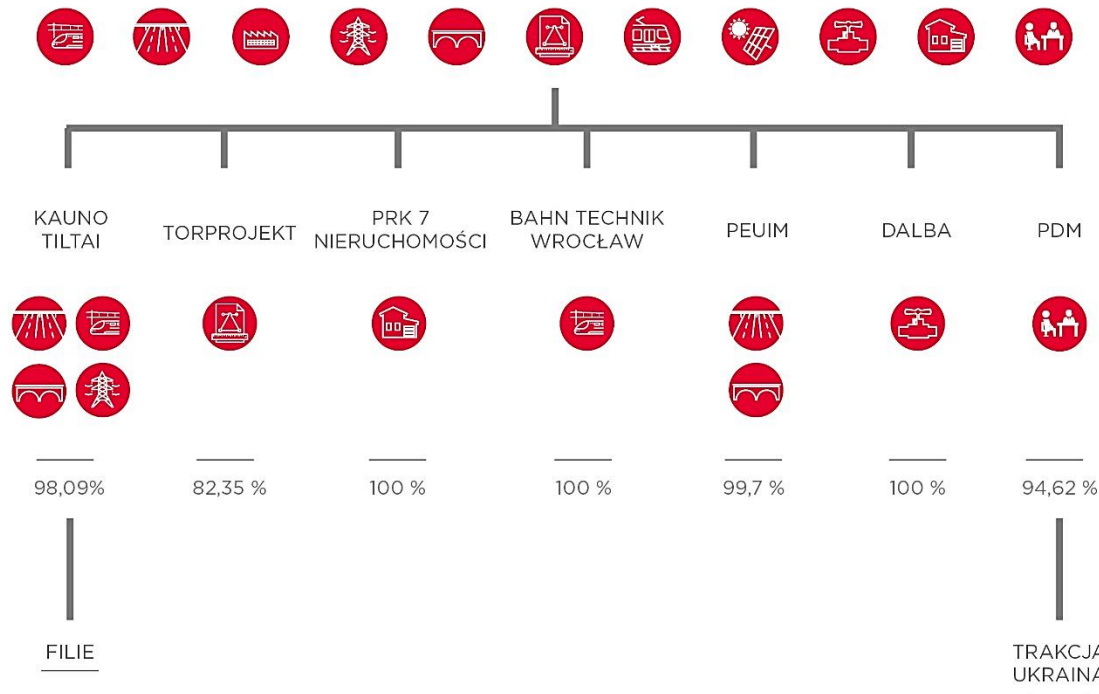


USŁUGI PROJEKTOWE

konceptje programowo – przestrzenne, studia wykonalności, projekty budowlane, projekty wykonawcze, kosztorysy oraz inne rodzaje dokumentacji przetargowej i budowlanej

Struktura Grupy Trakcja

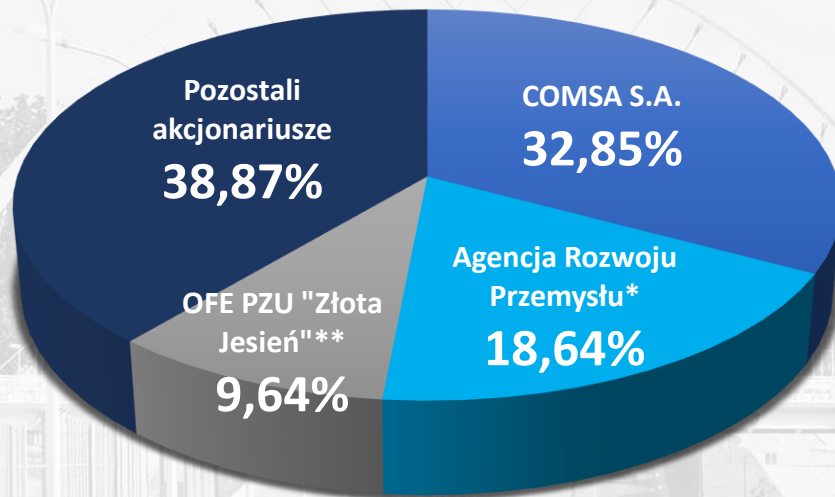
TRAKCJA S.A.



KOMPETENCJE SPÓŁEK

- kolejowe
- drogowo
- produkcja
- energetyczna
- mostowa
- projektowa
- tramwajowa
- fotowoltanika
- inżynieria środowiska
- kubaturowa
- wynajem personelu

Akcjonariat Trakcji S.A.



** Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK), ARP w sposób uzgodniony z PKP PLK wykonuje prawo głosu z akcji posiadanych w kapitale zakładowym Trakcja S.A. (zgodnie z informacją przekazaną przez Trakcję S.A. w dn. 24.05.2021 r. w raporcie bieżącym nr 12/2021).*

*** Reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.*



Dane finansowe GRUPA TRAKCJA

Podsumowanie I kwartału 2021 roku

Kontrakty podpisane
w I kwartale 2021 roku

178

mIn PLN

Portfel zamówień na dzień
31.03.2021 r.

2 631

mIn PLN

Sprzedaż Grupy

187

mIn PLN

Skonsolidowany zysk (strata)
brutto ze sprzedaży

-9

mIn PLN

Skonsolidowana EBITDA

-13

mIn PLN

Skonsolidowany zysk (strata)
netto

-23

mIn PLN

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Trakcja

	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020 Przekształcone*
Przychody ze sprzedaży	187	217
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-9	-7
<i>Marża zysku brutto ze sprzedaży</i>	<i>-4,8%</i>	<i>-3,4%</i>
Koszty ogólne (zarząd, marketing, sprzedaż)	-16	-17
Saldo pozostałej działalności operacyjnej	2	-1
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-23	-25
<i>Marża zysku operacyjnego</i>	<i>-12,2%</i>	<i>-11,6%</i>
Saldo działalności finansowej	-4	-9
Zysk (strata) brutto	-26	-34
Zysk (strata) netto	-23	-29
<i>Marża zysku netto</i>	<i>-12,4%</i>	<i>-13,4%</i>
EBITDA	-13	-16
<i>Marża EBITDA</i>	<i>-7,2%</i>	<i>-7,3%</i>

*Przekształcenie dla okresu od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku dotyczy reklasyfikacji kosztów między kosztami sprzedaży, marketingu i dystrybucji i kosztami ogólnego zarządu a kosztem własnym sprzedaży.

Skonsolidowany bilans Grupy Trakcja

AKTYWA	31.03.2021	31.12.2020	PASYWA	31.03.2021	31.12.2020
Aktywa trwałe	576	581	Kapitał własny	310	337
Rzeczowe aktywa trwałe	281	285	Zobowiązania długoterminowe	293	341
Wartości niematerialne	53	52	Kredyty i pożyczki	237	281
Wartość firmy	134	139	Obligacje	28	28
Nieruchomości inwestycyjne	27	27	Pozostałe	28	32
Pozostałe	81	79	Zobowiązania krótkoterminowe	751	800
Aktywa obrotowe	779	896	Kredyty i pożyczki	94	86
Zapasy	114	113	Rezerwy	52	54
Należności handlowe	349	420	Zobowiązania handlowe	394	437
Aktywa z tytułu umów z klientami	215	203	Zobowiązania z tyt. umów z klientami	185	201
Środki pieniężne	71	136	Pozostałe	27	23
Pozostałe	29	24			
Aktywa razem	1 354	1 478	Pasywa razem	1 354	1 478

Rachunek zysków i strat spółki Trakcja S.A.

	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020 Przekształcone*
Przychody ze sprzedaży	140	141
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3	1
<i>Marża zysku brutto ze sprzedaży</i>	<i>1,9%</i>	<i>0,8%</i>
Koszty ogólne (zarząd, marketing, sprzedaż)	-8	-9
Saldo pozostałej działalności operacyjnej	2	-1
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-4	-9
<i>Marża zysku operacyjnego</i>	<i>-2,5%</i>	<i>-6,3%</i>
Saldo działalności finansowej	-3	-7
Zysk (strata) brutto	-7	-16
Zysk (strata) netto	-7	-13
<i>Marża zysku netto</i>	<i>-4,8%</i>	<i>-9,4%</i>
EBITDA	2	-4
<i>Marża EBITDA</i>	<i>1,1%</i>	<i>-2,6%</i>

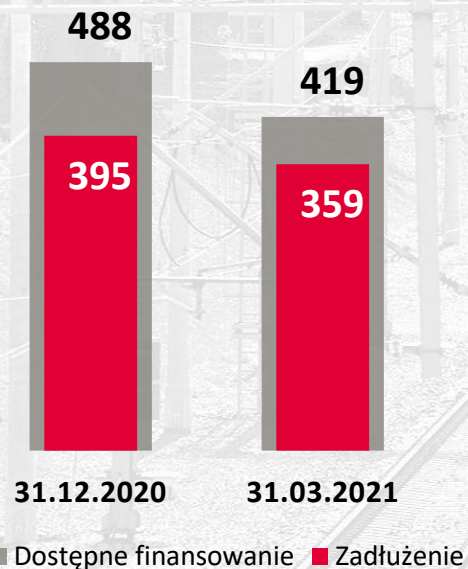
*Przekształcenie dla okresu od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku dotyczy reklasyfikacji kosztów między kosztami sprzedaży, marketingu i dystrybucji i kosztami ogólnego zarządu a kosztem własnym sprzedaży.

Bilans spółki Trakcja S.A.

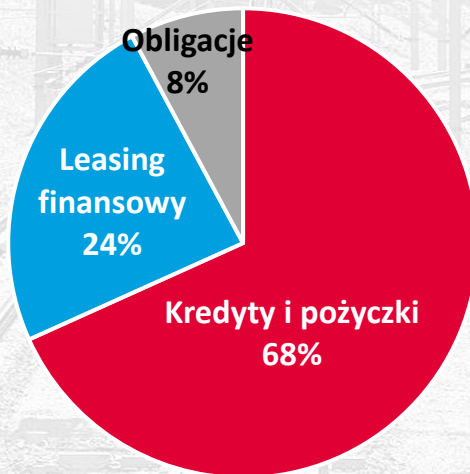
AKTYWA	31.03.2021	31.12.2020	PASYWA	31.03.2021	31.12.2019
Aktywa trwałe	619	614	Kapitał własny	273	280
Rzeczowe aktywa trwałe	154	159	Zobowiązania długoterminowe	271	294
Wartości niematerialne	52	51	Kredyty i pożyczki	240	264
Inwestycje w udziały	307	307	Obligacje	28	28
Nieruchomości inwestycyjne	24	24	Pozostałe	3	3
Pozostałe	81	72	Zobowiązania krótkoterminowe	541	560
Aktywa obrotowe	466	521	Kredyty i pożyczki	83	95
Zapasy	43	46	Rezerwy	40	42
Należności handlowe	256	308	Zobowiązania handlowe	316	302
Aktywa z tytułu umów z klientami	143	137	Zobowiązania z tytułu umów z klientami	92	111
Środki pieniężne	4	7	Pozostałe	10	11
Pozostałe	20	22			
Aktywa razem	1 085	1 135	Pasywa razem	1 085	1 135

Zadłużenie Grupy Trakcja

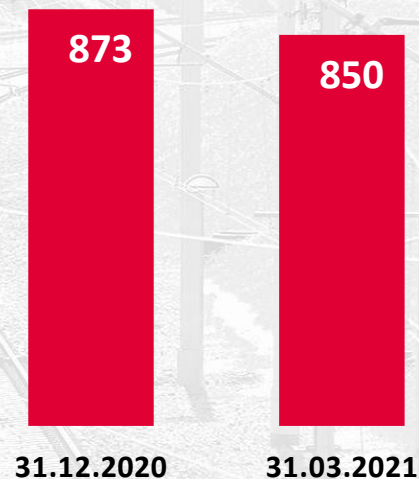
DOSTĘPNE FINANSOWANIE



ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W GRUPIE TRAKCJA NA DZIEŃ 31.03.2021



WYKORZYSTANIE LINII GWARANCYJNYCH

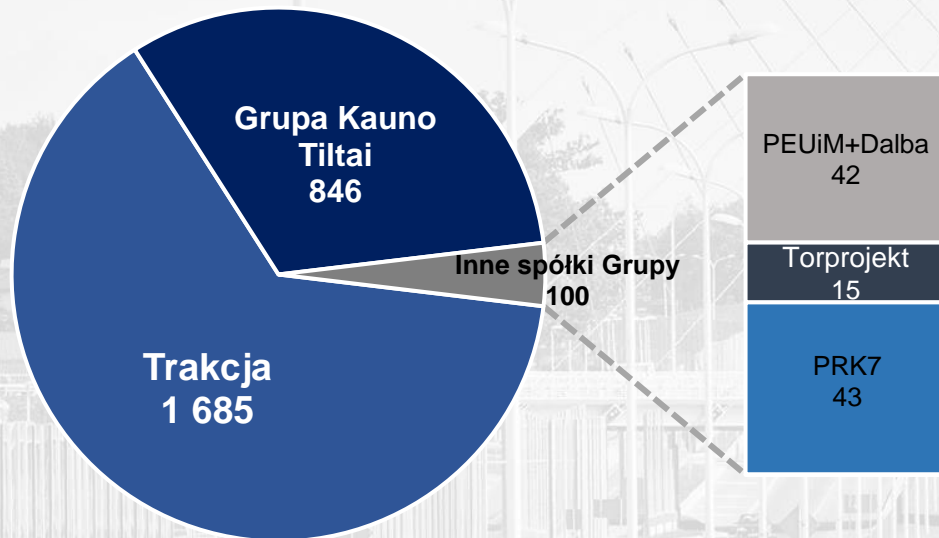




Kontrakty



Portfel zamówień Grupy Trakcja

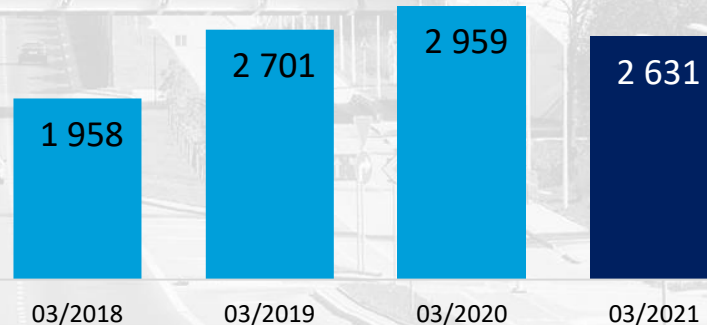


Łączna wartość portfela zamówień Grupy Trakcja na dzień 31.03.2021

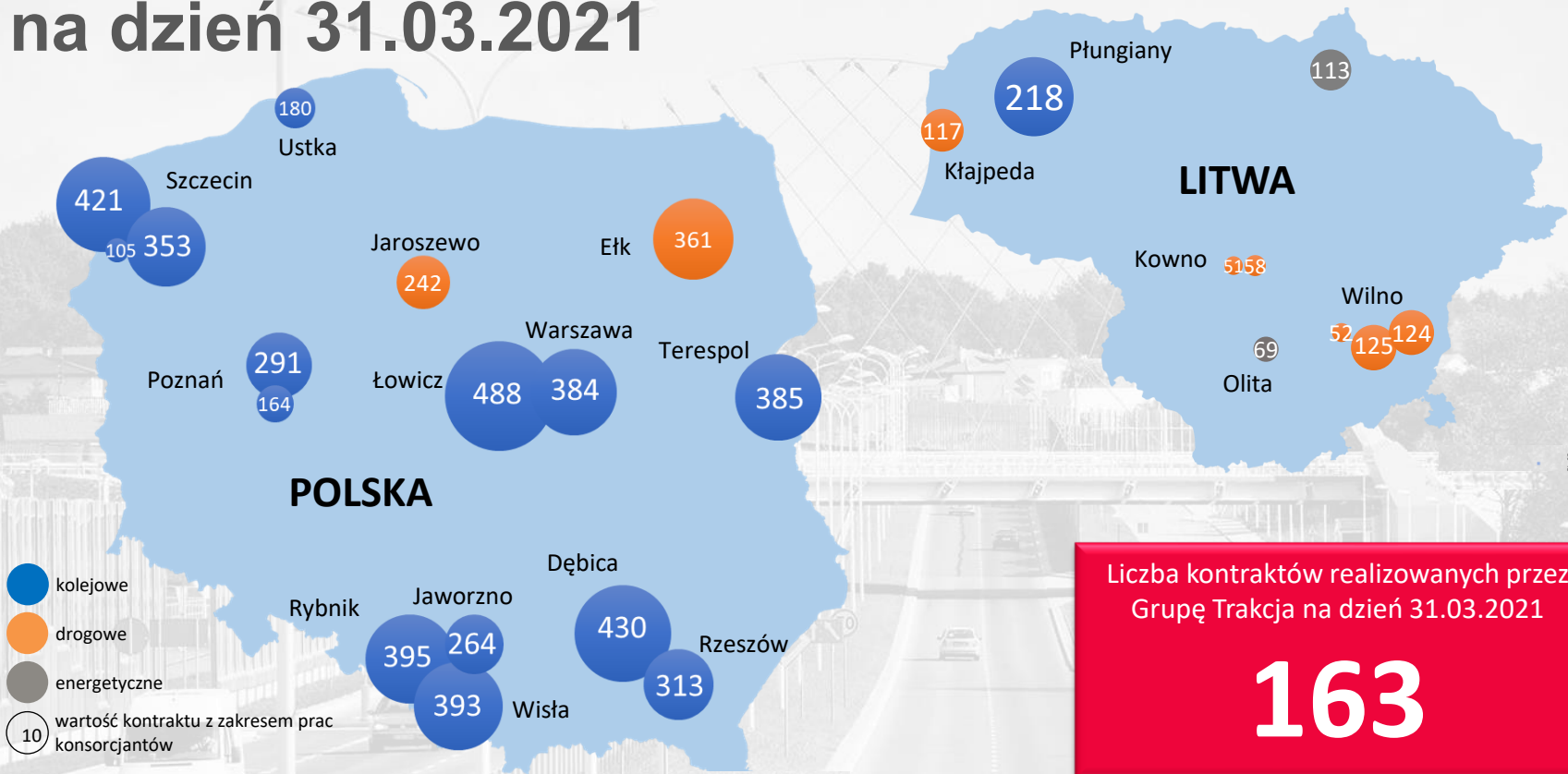
2 631 mln PLN

bez zakresu prac konsorcjantów

Portfel zamówień Grupy Trakcja w Q1 w latach 2018-2021 (mln PLN)



Kluczowe kontrakty realizowane w Grupie Trakcja na dzień 31.03.2021



Liczba kontraktów realizowanych przez Grupę Trakcja na dzień 31.03.2021

163

Podpisane umowy w Grupie Trakcja w I kwartale 2021 roku

Wartość podpisanych umów
w podziale na segmenty

 → 101

 → 73

 → 2

 → 1

Wartość podpisanych umów
w podziale na spółki z Grupy

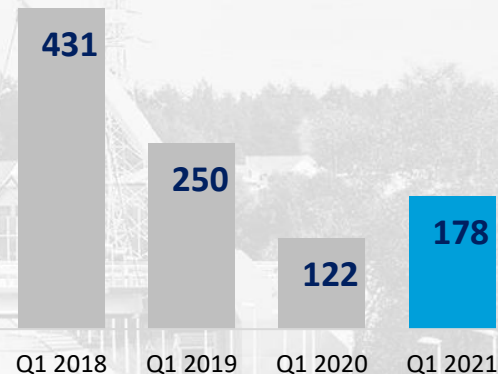
GR Kauno Tiltai → 143

Trakcja → 31

PEUiM + Dalba → 3

Torprojekt → 1

Wartość podpisanych umów w Grupie
Trakcja w Q1 w latach 2018-2021



Łączna wartość podpisanych umów
(bez zakresu prac konsorcjantów)

178 mIn PLN



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.