



Wyniki 2020 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

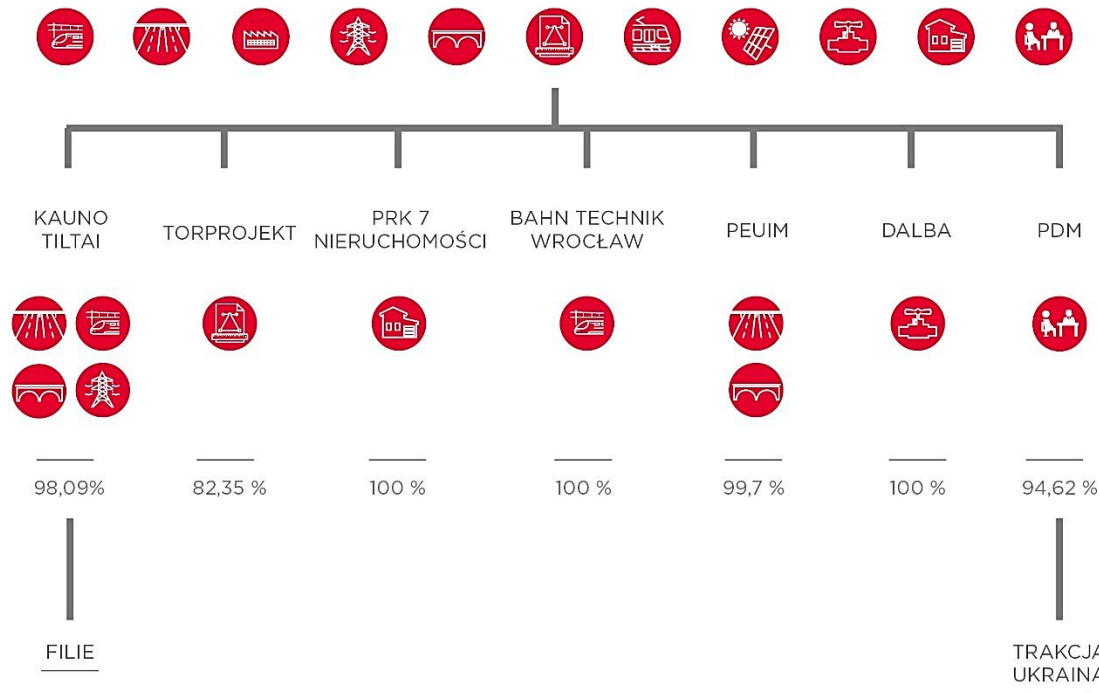


USŁUGI PROJEKTOWE

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

Struktura Grupy Trakcja

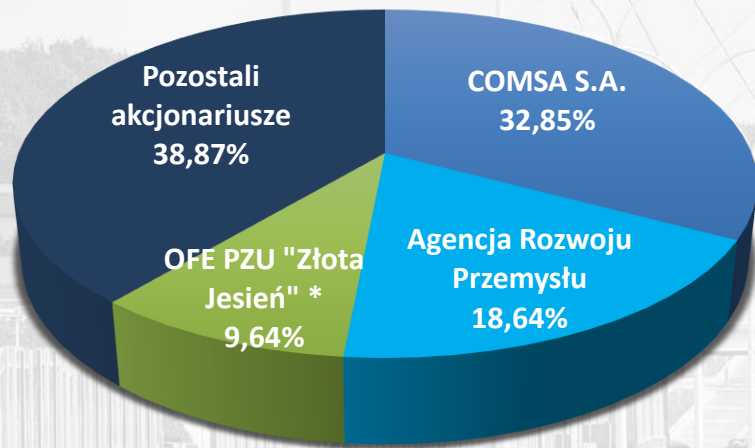
TRAKCJA S.A.



KOMPETENCJE SPÓŁEK

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

Akcjonariat Trakcji S.A.



* reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.

W dniu 8 maja 2020 roku Spółka dokonała emisji 16 279 100 **obligacji imiennych serii F i G zamiennych na akcje serii D** Spółki o łącznej wartości nominalnej **27,7 mln złotych**.
Obligacje zostały przydzielone odpowiednio:

ARP
11 764 705
Obligacji serii F

COMSA S.A.
4 514 405
Obligacji serii G

Po wykonaniu prawa do zamiany obligacji na akcje, maksymalny udział ww. akcjonariuszy w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Trakcji wyniesie:

- **COMSA 36,18%**
- **ARP 28,39%**



Dane finansowe GRUPA TRAKCJA

Podsumowanie 2020 roku

Kontrakty podpisane
w 2020 roku

762

mIn PLN

Portfel zamówień na dzień
31.12.2020 r.

2 573

mIn PLN

Sprzedaż Grupy

1 339

mIn PLN

Skonsolidowany zysk (strata)
brutto

11

mIn PLN

Skonsolidowana EBITDA

-14

mIn PLN

Skonsolidowany zysk (strata)
netto

-110

mIn PLN

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Trakcja

	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
Przychody ze sprzedaży	1 339	1 441
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	11	-71
<i>Marża zysku brutto ze sprzedaży</i>	<i>0,8%</i>	<i>-4,9%</i>
Koszty ogólne (zarząd, marketing, sprzedaż)	-67	-70
Saldo pozostałej działalności operacyjnej	4	-10
Odpis wartości firmy	-39	-138
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-90	-288
<i>Marża zysku operacyjnego</i>	<i>-6,7%</i>	<i>-20,0%</i>
Saldo działalności finansowej	-30	-25
Zysk (strata) brutto	-120	-313
Zysk (strata) netto	-110	-285
<i>Marża zysku netto</i>	<i>-8,2%</i>	<i>-19,8%</i>
EBITDA	-14	-112
<i>Marża EBITDA</i>	<i>-1,0%</i>	<i>-7,8%</i>

Skonsolidowany bilans Grupy Trakcja

AKTYWA	31.12.2020	31.12.2019	PASYWA	31.12.2020	31.12.2019
Aktywa trwałe	581	596	Kapitał własny	337	425
Rzeczowe aktywa trwałe	285	286	Zobowiązania długoterminowe	341	233
Wartości niematerialne	52	51	Kredyty i pożyczki	281	208
Wartość firmy	139	169	Obligacje	28	0
Nieruchomości inwestycyjne	27	22	Pozostałe	32	25
Pozostałe	79	67	Zobowiązania krótkoterminowe	800	826
Aktywa obrotowe	896	888	Kredyty i pożyczki	86	154
Zapasy	113	135	Rezerwy	54	95
Należności handlowe	420	400	Zobowiązania handlowe	437	409
Aktywa z tytułu umów z klientami	203	211	Zobowiązania z tyt. umów z klientami	201	154
Środki pieniężne	136	107	Pozostałe	23	14
Pozostałe	24	34			
Aktywa razem	1 478	1 484	Pasywa razem	1 478	1 484

Rachunek zysków i strat spółki Trakcja S.A.

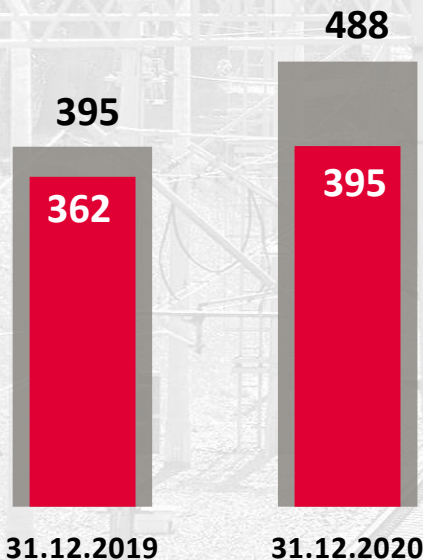
	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
Przychody ze sprzedaży	653	834
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-20	-96
<i>Marża zysku brutto ze sprzedaży</i>	<i>-3,1%</i>	<i>-11,5%</i>
Koszty ogólne (zarząd, marketing, sprzedaż)	-34	-36
Saldo pozostałej działalności operacyjnej	0	-10
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-55	-141
<i>Marża zysku operacyjnego</i>	<i>-8,4%</i>	<i>-16,9%</i>
Saldo działalności finansowej	-25	-134
Zysk (strata) brutto	-79	-276
Zysk (strata) netto	-70	-250
<i>Marża zysku netto</i>	<i>-10,8%</i>	<i>-29,9%</i>
EBITDA	-34	-121
<i>Marża EBITDA</i>	<i>-5,3%</i>	<i>-14,5%</i>

Bilans spółki Trakcja S.A.

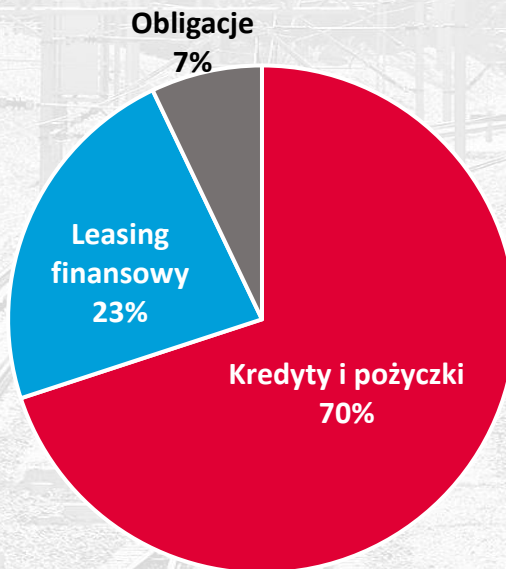
AKTYWA	31.12.2020	31.12.2019	PASYWA	31.12.2020	31.12.2019
Aktywa trwałe	614	614	Kapitał własny	280	350
Rzeczowe aktywa trwałe	159	168	Zobowiązania długoterminowe	294	204
Wartości niematerialne	51	51	Kredyty i pożyczki	264	200
Inwestycje w udziały	307	311	Obligacje	28	0
Nieruchomości inwestycyjne	24	20	Pozostałe	3	4
Pozostałe	72	65	Zobowiązania krótkoterminowe	560	674
Aktywa obrotowe	521	614	Kredyty i pożyczki	95	159
Zapasy	46	65	Rezerwy	42	86
Należności handlowe	308	297	Zobowiązania handlowe	302	294
Aktywa z tytułu umów z klientami	137	175	Zobowiązania z tytułu umów z klientami	111	126
Środki pieniężne	7	48	Pozostałe	11	8
Pozostałe	22	30			
Aktywa razem	1 135	1 228	Pasywa razem	1 135	1 228

Zadłużenie Grupy Trakcja

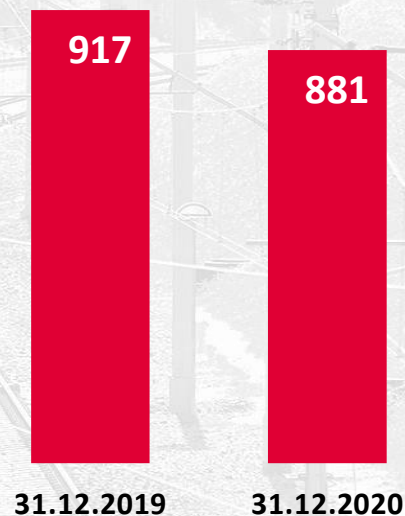
DOSTĘPNE FINANSOWANIE



ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W GRUPIE TRAKCJA NA DZIEŃ 31.12.2020



WYKORZYSTANIE LINII GWARANCYJNYCH



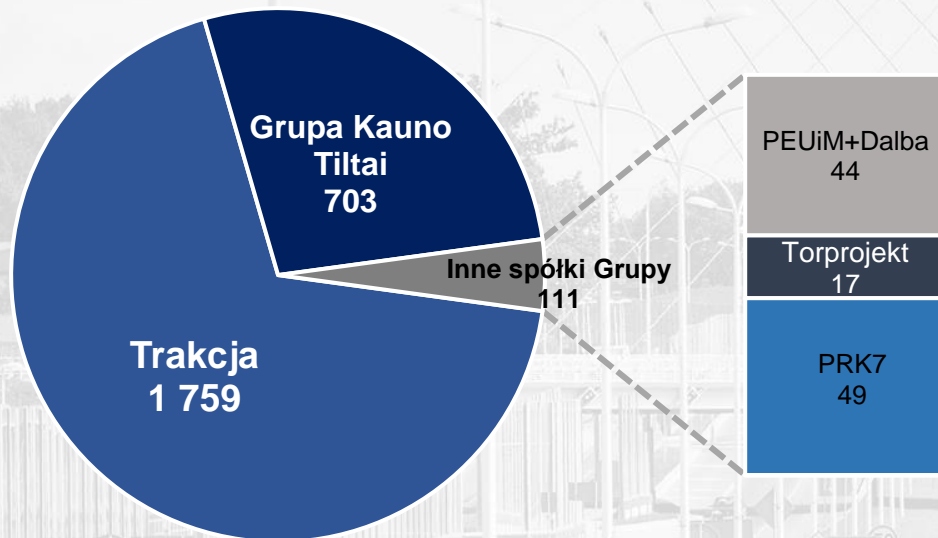
■ Dostępne finansowanie ■ Zadłużenie

● GRUPA TRAKCJA



Kontrakty

Portfel zamówień Grupy Trakcja

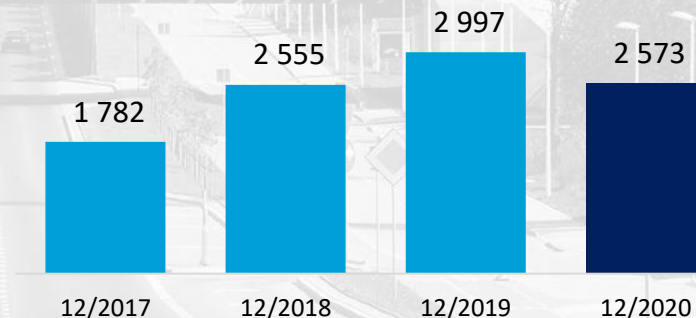


Łączna wartość portfela zamówień Grupy Trakcja na dzień 31.12.2020

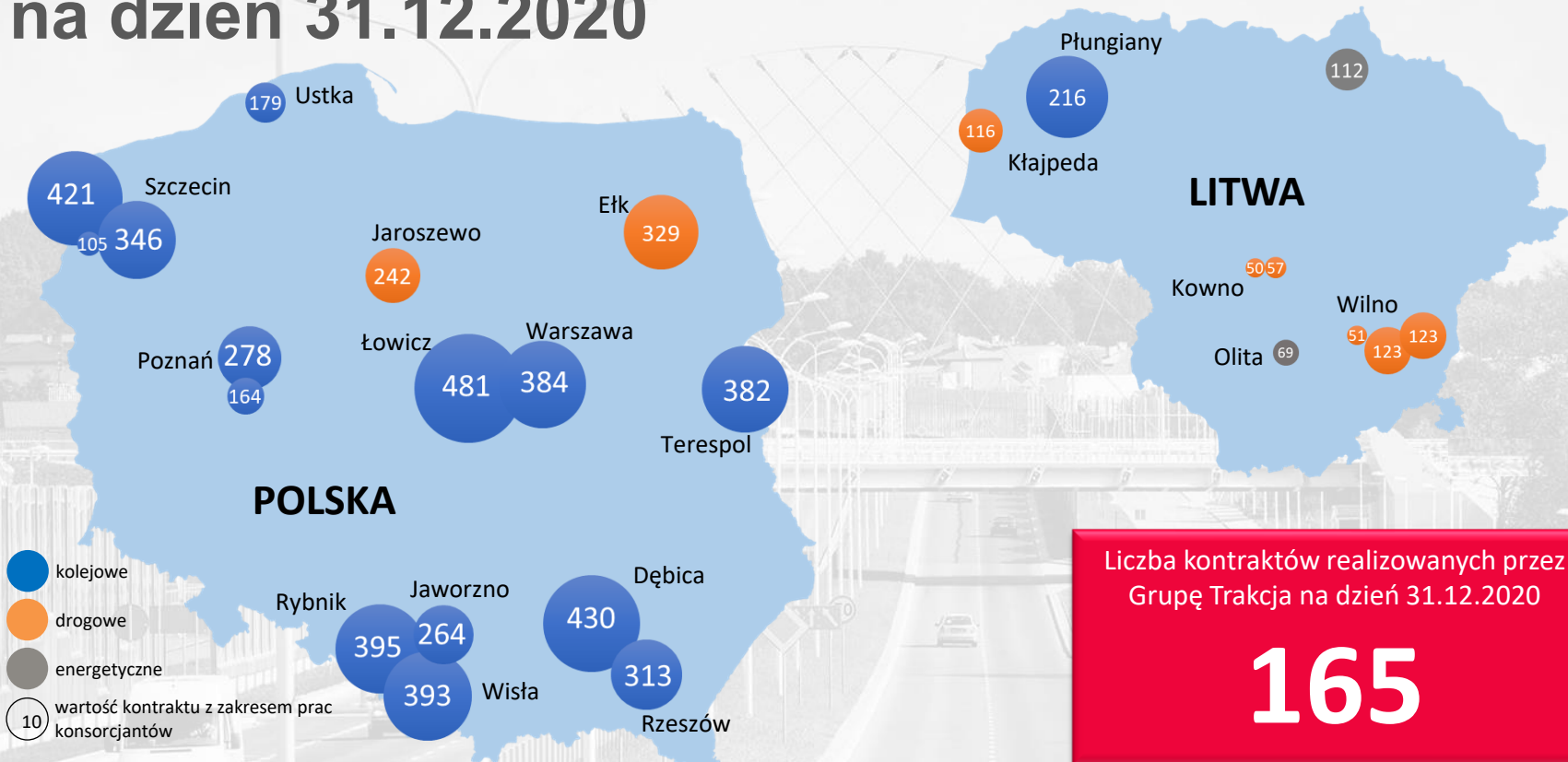
2 573 mln PLN

bez zakresu prac konsorcjantów

Portfel zamówień Grupy Trakcja w latach 2017-2020 (mln PLN)



Kluczowe kontrakty realizowane w Grupie Trakcja na dzień 31.12.2020

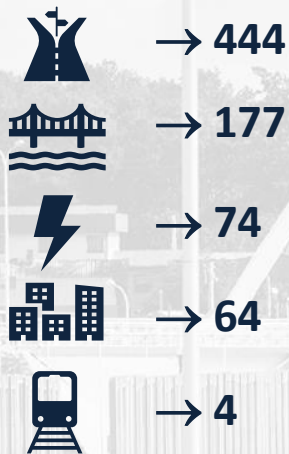


Liczba kontraktów realizowanych przez Grupę Trakcja na dzień 31.12.2020

165

Podpisane umowy w Grupie Trakcja w 2020 roku

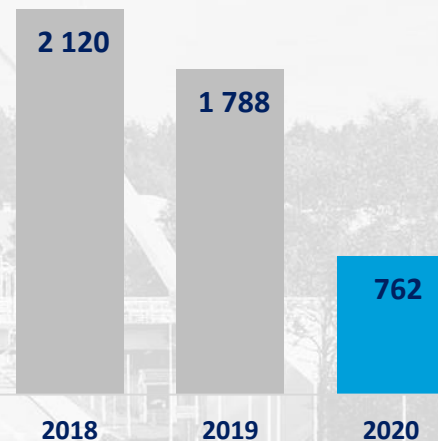
Wartość podpisanych umów w podziale na segmenty



Wartość podpisanych umów w podziale na spółki z Grupy



Wartość podpisanych umów w Grupie Trakcja w latach 2018-2020



Łączna wartość podpisanych umów
(bez zakresu prac konsorcjantów)

762 mln 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.

