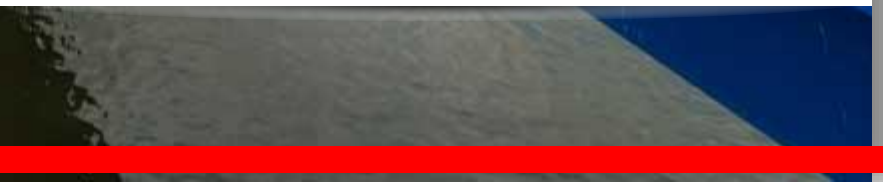
GRUPA TRAKCJA

Wyniki 2018 roku

GRUPA TRAKCJA



Agenda

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

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

GRUPA TRAKCJA

Informacje Ogólne

GRUPA TRAKCJA

Podsumowanie 2018 roku

GRUPA TRAKCJA

Kontrakty podpisane w 2018 roku

2 120

mln PLN

Portfel zamówień na 31.12.2018

2 557

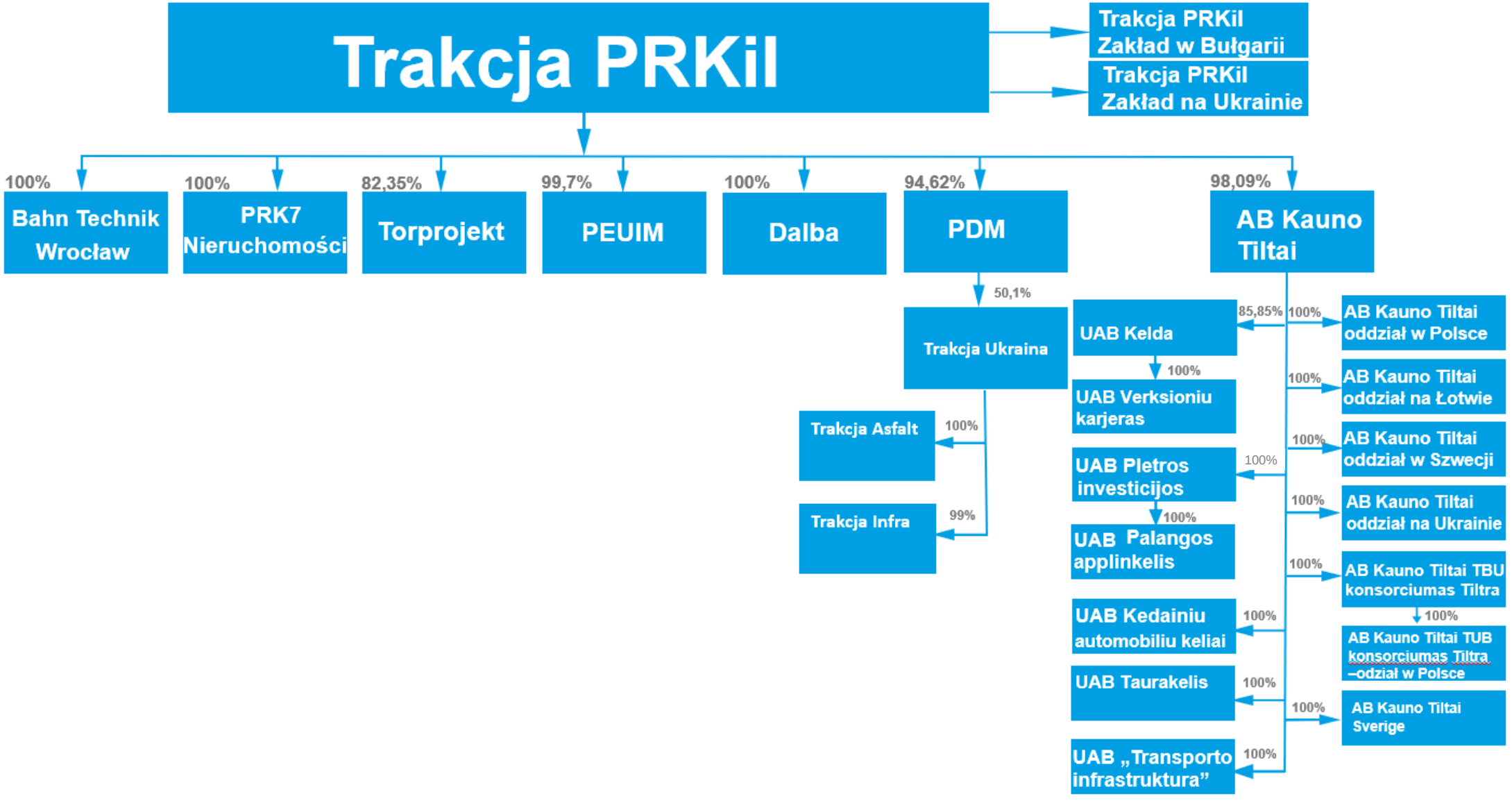
mln PLN

Sprzedaż Grupy

1 561

mln PLN

Struktura kapitałowa Grupy Trakcja



GRUPA TRAKCJA

Dane finansowe

GRUPA TRAKCJA

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Trakcja

GRUPA TRAKCJA

mln PLN

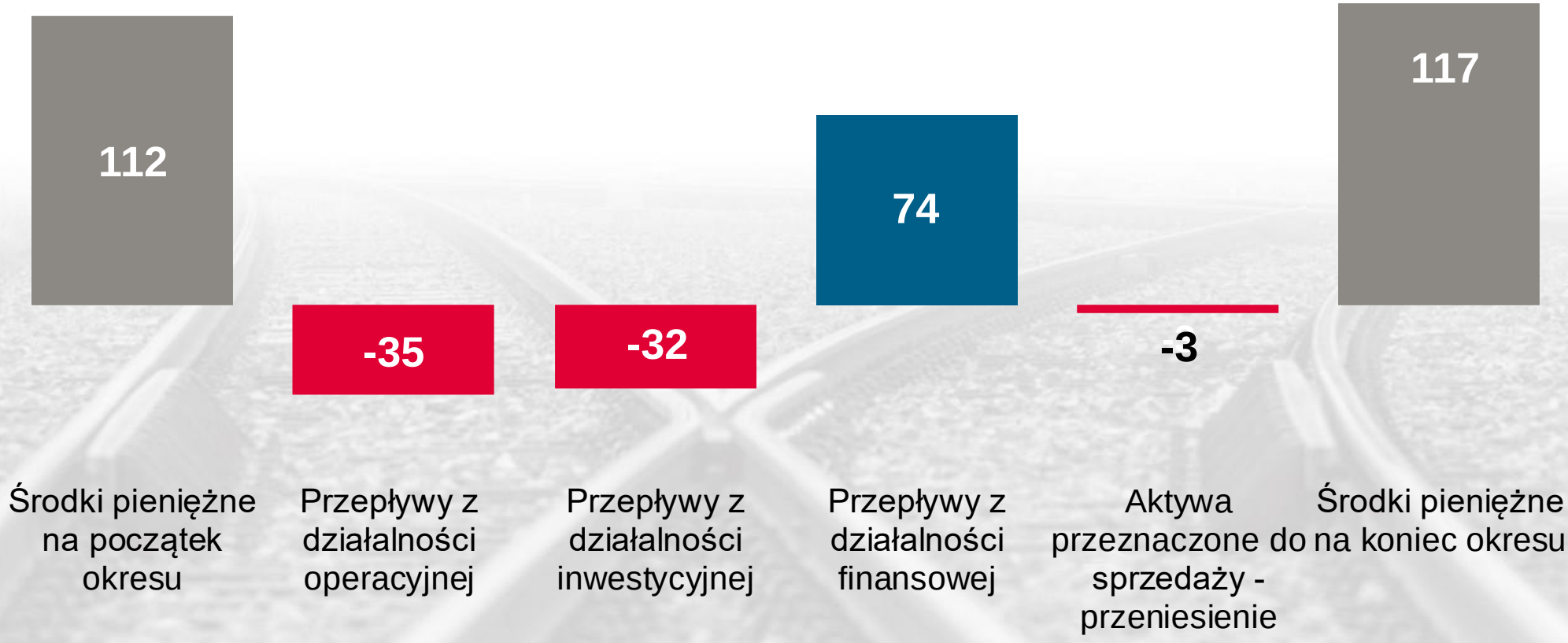
	2018	2017
Przychody ze sprzedaży	1 561	1 374
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	**-84**	**93**
Marża zysku brutto ze sprzedaży	*-5,4%*	*6,8%*
Koszty ogólne (zarząd, marketing, sprzedaż)	-64	-56
Saldo pozostałej działalności operacyjnej	56	1
Odpis wartości firmy	-24	0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	**-117**	**38**
Marża zysku operacyjnego	*-7,5%*	*2,8%*
Saldo działalności finansowej	-10	-5
Zysk (strata) brutto	**-127**	**33**
Zysk (strata) netto	**-110**	**32**
Marża zysku netto	*-7,1%*	*2,3%*
EBITDA	**-61**	**67**
Marża EBITDA	*-3,9%*	*4,9%*

Skonsolidowany bilans Grupy Trakcja

AKTYWA	31.12.2018	31.12.2017
Aktywa trwałe	**721**	**731**
Rzeczowe aktywa trwałe	297	267
Wartości niematerialne	52	54
Wartość firmy	309	328
Nieruchomości inwestycyjne	20	20
Pozostałe	42	63
Aktywa obrotowe	**822**	**711**
Zapasy	87	94
Należności handlowe	329	324
Aktywa z tytułu umów z klientami	207	-
Kontrakty budowlane	-	147
Środki pieniężne	117	112
Pozostałe	83	34
Aktywa razem	**1 543**	**1 442**

PASYWA	31.12.2018	31.12.2017
Kapitał własny	**654**	**762**
Zobowiązania długoterminowe	**93**	**117**
Kredyty i pożyczki	66	88
Pozostałe	27	29
Zobowiązania krótkoterminowe	**795**	**563**
Kredyty i pożyczki	133	29
Rezerwy	59	14
Zobowiązania handlowe	407	335
Zobowiązania z tyt. umów z klientami	141	-
Kontrakty budowlane	-	171
Pozostałe	55	14
Pasywa razem	**1 543**	**1 442**

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Trakcja w 2018 roku



TRAKCJA PRKiL

Dane finansowe

TRAKCJA PRKiI S.A.

Rachunek zysków i strat Spółki Trakcja PRKiI S.A.

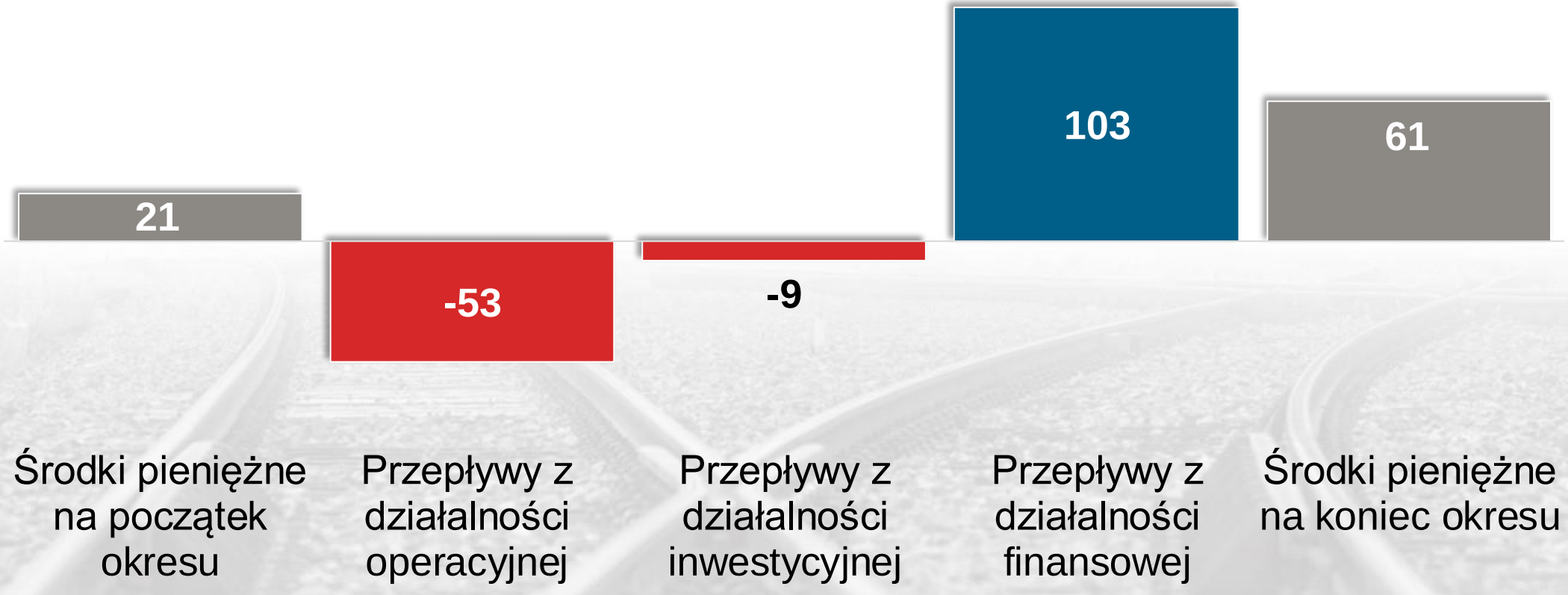
	2018	2017
Przychody ze sprzedaży	1 004	858
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	**-125**	**43**
Marża zysku brutto ze sprzedaży	*-12,4%*	*5,0%*
Koszty ogólne (zarząd, marketing, sprzedaż)	-31	-25
Saldo pozostałej działalności operacyjnej	54	1
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	**-102**	**19**
Marża zysku operacyjnego	*-10,1%*	*2,2%*
Saldo działalności finansowej	-6	17
Zysk (strata) brutto	**-108**	**36**
Zysk (strata) netto	**-87**	**32**
Marża zysku netto	*-8,6%*	*3,7%*
EBITDA	**-87**	**33**
Marża EBITDA	*-8,7%*	*3,8%*

Bilans Spółki Trakcja PRKiI S.A.

AKTYWA	31.12.2018	31.12.2017
Aktywa trwałe	**704**	**665**
Rzeczowe aktywa trwałe	170	141
Wartości niematerialne	52	53
Inwestycje w udziały	425	436
Nieruchomości inwestycyjne	18	17
Pozostałe	39	17
Aktywa obrotowe	**553**	**445**
Zapasy	50	53
Należności handlowe	253	231
Aktywa z tytułu umów z klientami	160	-
Kontrakty budowlane	-	119
Środki pieniężne	61	21
Pozostałe	28	21
Aktywa razem	**1 257**	**1 109**

PASYWA	31.12.2018	31.12.2017
Kapitał własny	**540**	**632**
Zobowiązania długoterminowe	**67**	**51**
Kredyty i pożyczki	61	45
Pozostałe	6	7
Zobowiązania krótkoterminowe	**650**	**426**
Kredyty i pożyczki	145	20
Rezerwy	53	7
Zobowiązania handlowe	313	252
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	129	-
Kontrakty budowlane	-	139
Pozostałe	10	8
Pasywa razem	**1 257**	**1 109**

Rachunek przepływów pieniężnych Spółki Trakcja PRKiI S.A. w 2018 roku

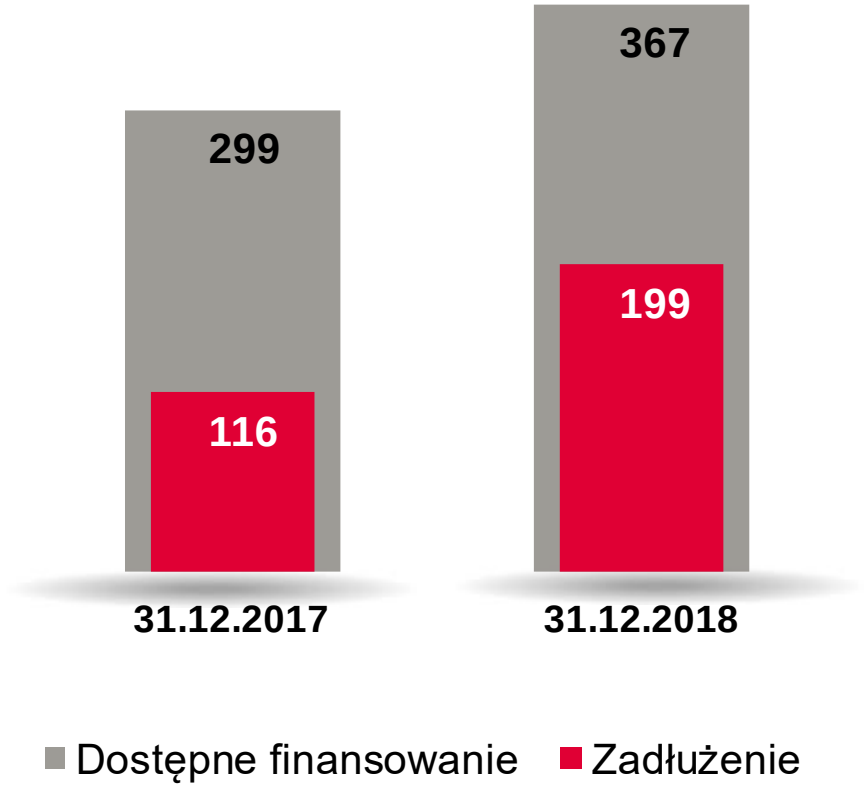


Zadłużenie

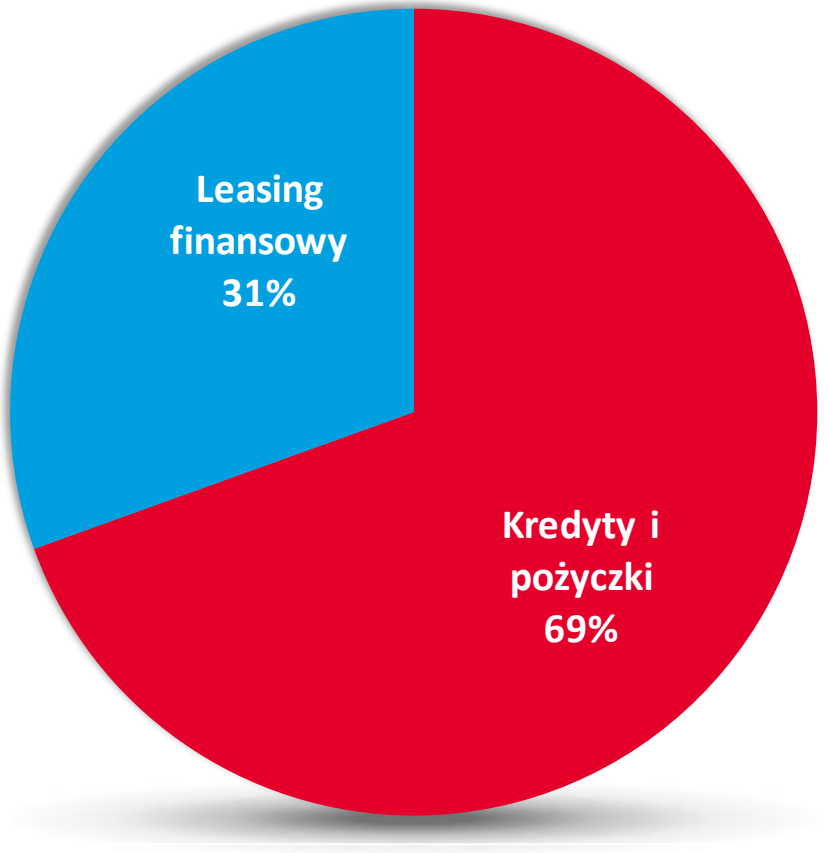
GRUPA TRAKCJA

Zadłużenie Grupy Trakcja

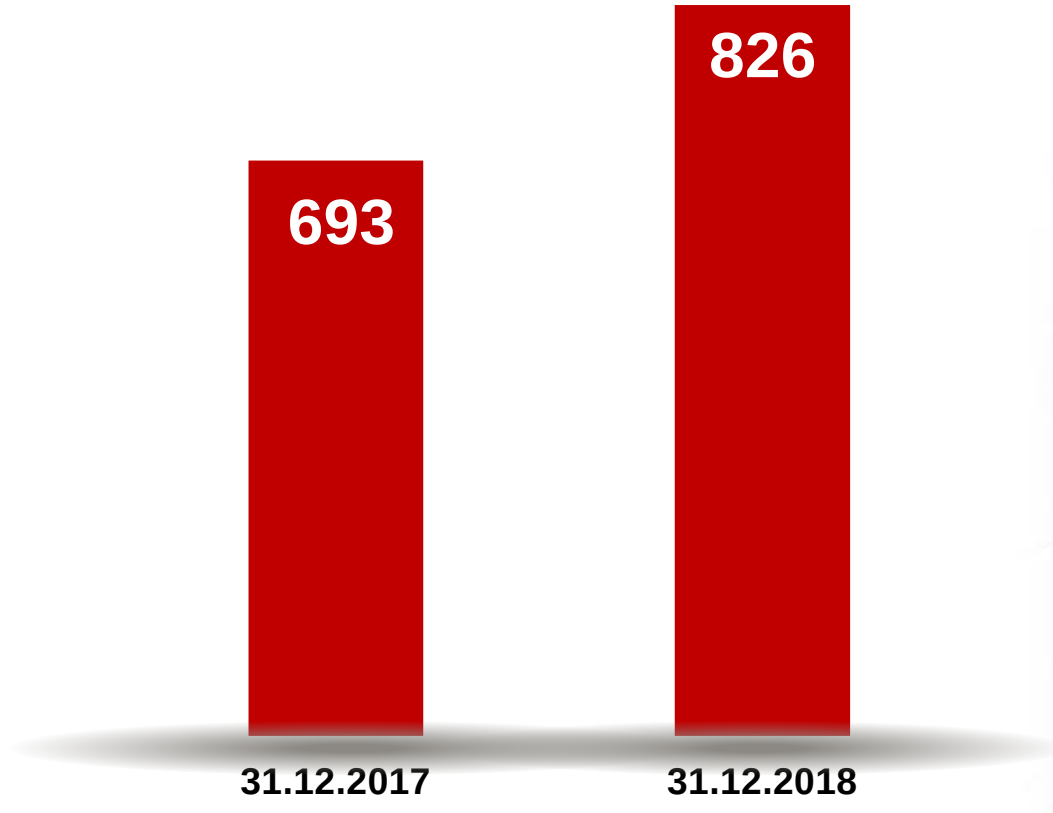
DOSTĘPNE FINANSOWANIE



ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W GRUPIE TRAKCJA NA DZIEŃ 31.12.2018



Wykorzystanie linii gwarancyjnych Grupy Trakcja



Kontrakty - realizacja

Portfel zamówień Grupy Trakcja

ŁĄCZNA WARTOŚĆ

2 557 mln PLN

na dzień 31.12.2018

Portfel zamówień na dzień 31.12.2018	Wartość (bez udziału konsorcjantów)
Trakcja PRKiI	2 181
Grupa AB Kauno	299
PEUiM+Dalba	48
Torprojekt	29
Grupa Trakcja	**2 557**

Kluczowe kontrakty realizowane w Grupie Trakcja w 2018 roku

Wartość (mln PLN)*	Miejsce realizacji	Nazwa kontraktu
558	S61 Szczuczyn - Budzisko, odc. Węzeł Ełk Płd. - Węzeł Wysokie	Projekt i budowa drogi ekspresowej
423	Dębica - Sędziszów Małopolski	Modernizacja linii kolejowej
392	Chybie – Żory – Rybnik – Nędza / Turze	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej
391	LCS Łowicz	Wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej
388	Warszawa Okęcie - Radom	Wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej
376	Szczecin Główny - Police	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Zadanie A
372	E20 Siedlce - Terespol	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej
305	Sędziszów Małopolski - Rzeszów Zach.	Modernizacja linii kolejowej
288	S5 Szubin - Jaroszewo	Projekt i budowa drogi ekspresowej S5
272	Jaworzno Szczakowa - Trzebinia	Modernizacja linii kolejowej
269	E59 Poznań Główny - Rokietnica	Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
178	Granica woj. - Słupsk - Ustka	Modernizacja linii kolejowej
164	E59 na odc. Wrocław - Poznań	Modernizacja linii kolejowej
138	E67 (Via Baltica)	Rozbudowa drogi E67
105	Szczecin	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Zadanie B
103	północno-wschodnia Litwa	Zaprojektowania i wykonanie robót budowlanych - optymalizacja energetycznej sieci przesyłowej

*) wartości netto kontraktów z zakresem prac Konsorcjantów

Kontrakty - ofertowanie

Podpisane umowy w 2018 roku w Grupie Trakcja

ŁĄCZNA WARTOŚĆ
(bez zakresu prac konsorcjantów)

2 120 mln PLN

Wartość netto (mln PLN)	Nazwa kontraktu
SEGMENT KOLEJOWY	
376	Linia kolejowa nr 406 odc. Szczecin Główny - Police
292	Linia kolejowa E59 odc. Poznań Główny - Rokietnica
105	Szczecin zad. B - Modernizacja infrastruktury lk nr 273, 351, 401
81	Stacja Warszawa Główna
33	Wzmocnienie podłoża nasypu kolejowego - LCS Malbork
17	Linia średnicowa w Warszawie
108	Pozostałe
1 013	RAZEM
SEGMENT DROGOWY	
251	Droga ekspresowa S61 Szczuczyn - Budzisko, odc. węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie
68	DW nr 211 - odcinek C od m. Mojusz do m. Kartuzy
52	Rozbudowa DW nr 190 Krajenka
40	Rozbudowa DW nr 263 w m. Drzewce
34	Węzeł A4 Niepołomice
33	Budowa i przebudowa ul. Klepackiej w Białymstoku
24	Skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Kolską w Koninie
316	Pozostałe
818	RAZEM
SEGMENT ENERGETYCZNY	
80	Optymalizacja energetycznej sieci przesyłowej w północno-wschodniej Litwie
55	Pozostałe
135	RAZEM
RYNEK MIEJSKI	
45	Torowisko tramwajowe w Gorzowie
45	RAZEM
Budownictwo ogólne	
20	Projekt i roboty budowlane - BUW
20	RAZEM
POZOSTAŁE	
89	Pozostałe kontrakty
89	RAZEM

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejsza prezentacja została opracowana przez Trakcja PRKiI S.A. (dalej „Spółkę” lub „Trakcje PRKiI”) 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 PRKiI 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 PRKiI 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 PRKiI 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 PRKiI 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 PRKiI S.A. w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z polskiego prawa.