



Wyniki 1-3Q 2020

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

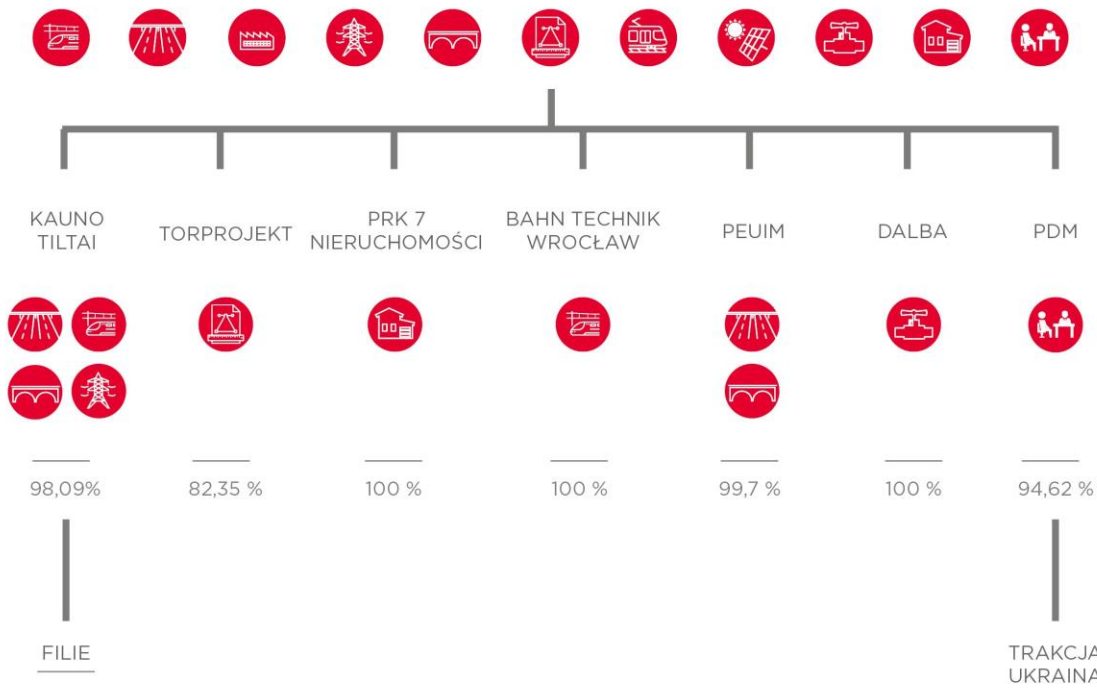


USŁUGI PROJEKTOWE

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

Struktura Grupy Trakcja

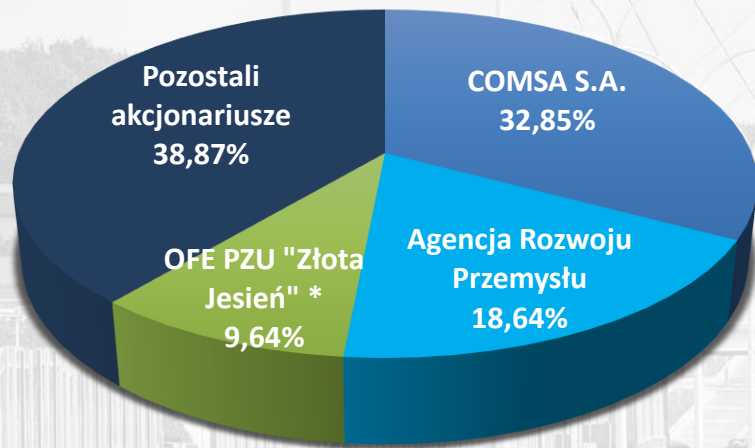
TRAKCJA S.A.



KOMPETENCJE SPÓŁEK

- kolejowe
- drogowe
- 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 3 kwartałów 2020

Kontrakty podpisane
w III kwartałach 2020 roku

702

mIn PLN

Portfel zamówień na dzień
30.09.2020 r.

2 798

mIn PLN

Sprzedaż Grupy

957

mIn PLN

Skonsolidowany zysk (strata)
brutto

- 41

mIn PLN

Skonsolidowana EBITDA

7

mIn PLN

Skonsolidowany zysk (strata)
netto

- 36

mIn PLN

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Trakcja

	01.01.2020 - 30.09.2020	01.01.2019 - 30.09.2019
Przychody ze sprzedaży	957	1 082
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	23	-31
<i>Marża zysku brutto ze sprzedaży</i>	<i>2,4%</i>	<i>-2,9%</i>
Koszty ogólne (zarząd, marketing, sprzedaż)	-50	-53
Saldo pozostałej działalności operacyjnej	5	0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-21	-84
<i>Marża zysku operacyjnego</i>	<i>-2,2%</i>	<i>-7,7%</i>
Saldo działalności finansowej	-20	-17
Zysk (strata) brutto	-41	-101
Zysk (strata) netto	-36	-81
<i>Marża zysku netto</i>	<i>-3,8%</i>	<i>-7,5%</i>
EBITDA	7	-56
<i>Marża EBITDA</i>	<i>0,7%</i>	<i>-5,1%</i>

Skonsolidowany bilans Grupy Trakcja

AKTYWA	30.09.2020	31.12.2019	PASYWA	30.09.2020	31.12.2019
Aktywa trwałe	611	596	Kapitał własny	402	425
Rzeczowe aktywa trwałe	285	286	Zobowiązania długoterminowe	354	233
Wartości niematerialne	52	51	Kredyty i pożyczki	303	208
Wartość firmy	175	169	Pozostałe	51	25
Nieruchomości inwestycyjne	24	22			
Pozostałe	76	67	Zobowiązania krótkoterminowe	824	826
Aktywa obrotowe	969	888	Kredyty i pożyczki	101	154
Zapasy	137	135	Rezerwy	43	95
Należności handlowe	514	400	Zobowiązania handlowe	463	409
Aktywa z tytułu umów z klientami	262	211	Zobowiązania z tyt. umów z klientami	191	154
Środki pieniężne	32	107	Pozostałe	25	14
Pozostałe	23	34			
Aktywa razem	1 580	1 484	Pasywa razem	1 580	1 484

Rachunek zysków i strat spółki Trakcja S.A.

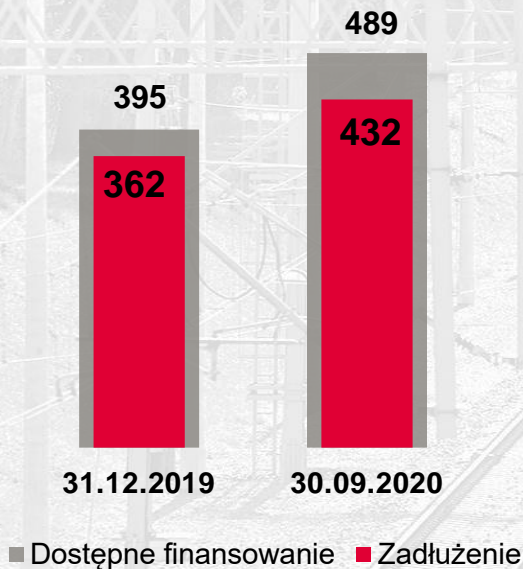
	01.01.2020 - 30.09.2020	01.01.2019 - 30.09.2019
Przychody ze sprzedaży	484	634
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1	-46
<i>Marża zysku brutto ze sprzedaży</i>	<i>0,2%</i>	<i>-7,3%</i>
Koszty ogólne (zarząd, marketing, sprzedaż)	-27	-27
Saldo pozostałej działalności operacyjnej	2	-4
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-23	-77
<i>Marża zysku operacyjnego</i>	<i>-4,8%</i>	<i>-12,2%</i>
Saldo działalności finansowej	-14	-12
Zysk (strata) brutto	-37	-90
Zysk (strata) netto	-32	-73
<i>Marża zysku netto</i>	<i>-6,6%</i>	<i>-11,5%</i>
EBITDA	-8	-63
<i>Marża EBITDA</i>	<i>-1,7%</i>	<i>-9,9%</i>

Bilans spółki Trakcja S.A.

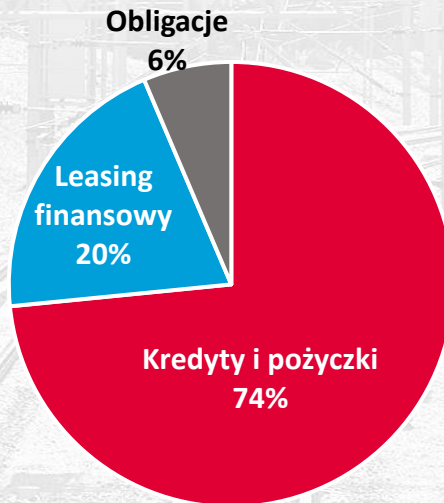
AKTYWA	30.09.2020	31.12.2019	PASYWA	30.09.2020	31.12.2019
Aktywa trwałe	615	614	Kapitał własny	318	350
Rzeczowe aktywa trwałe	161	168	Zobowiązania długoterminowe	315	204
Wartości niematerialne	51	51	Kredyty i pożyczki	287	200
Inwestycje w udziały	311	311	Pozostałe	28	4
Nieruchomości inwestycyjne	21	20	Zobowiązania krótkoterminowe	542	674
Pozostałe	70	65	Kredyty i pożyczki	87	159
Aktywa obrotowe	560	614	Rezerwy	37	86
Zapasy	55	65	Zobowiązania handlowe	295	294
Należności handlowe	300	297	Zobowiązania z tytułu umów z klientami	116	126
Aktywa z tytułu umów z klientami	176	175	Pozostałe	8	8
Środki pieniężne	7	48			
Pozostałe	21	30			
Aktywa razem	1 175	1 228	Pasywa razem	1 175	1 228

Zadłużenie Grupy Trakcja

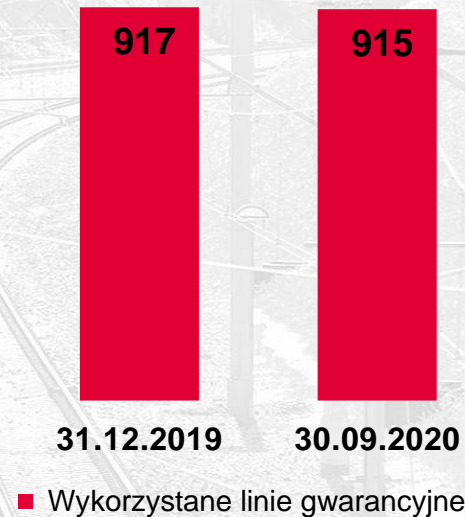
DOSTĘPNE FINANSOWANIE

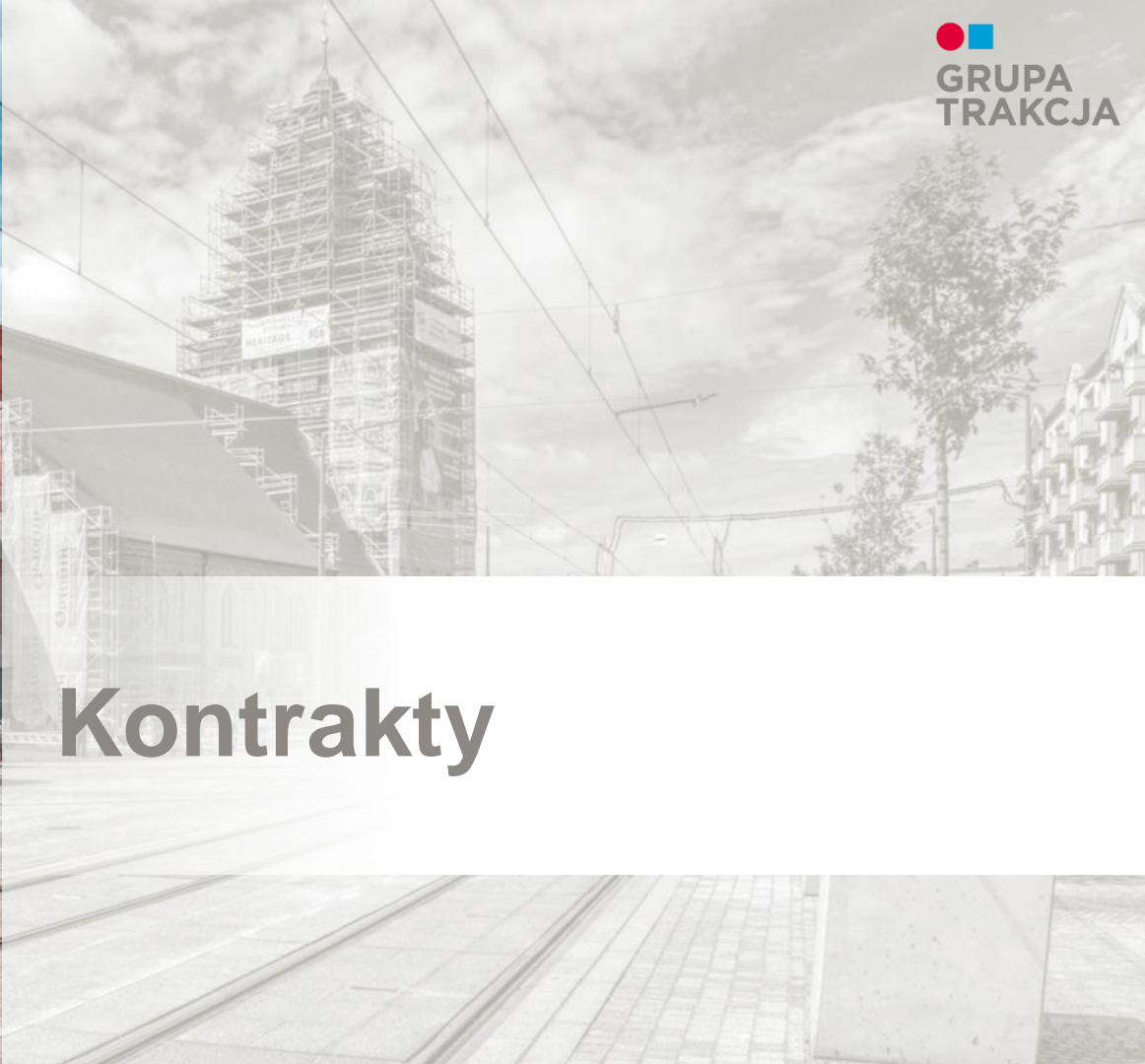


ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W GRUPIE TRAKCJA NA DZIEŃ 30.09.2020



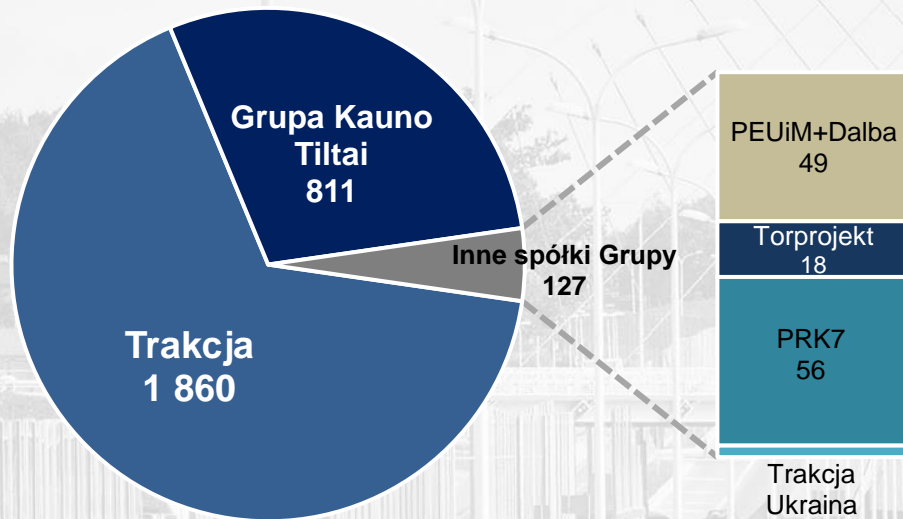
WYKORZYSTANIE LINII GWARANCYJNYCH





Kontrakty

Portfel zamówień Grupy Trakcja

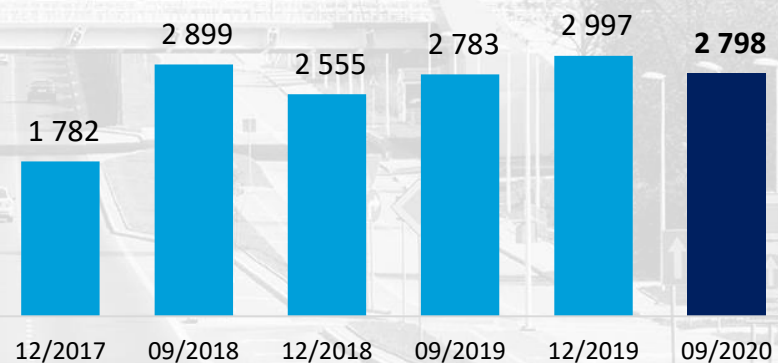


Łączna wartość portfela zamówień Grupy Trakcja na dzień 30.09.2020

2 798 mIn PLN

bez zakresu prac konsorcjantów

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



Kluczowe kontrakty realizowane w Grupie Trakcja na dzień 30.09.2020

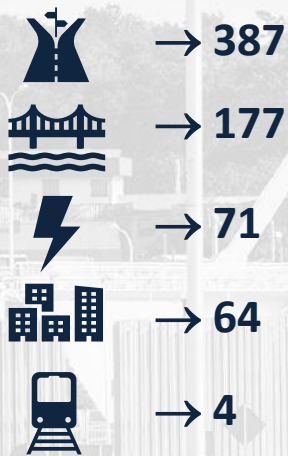


Liczba kontraktów realizowanych przez Grupę Trakcja na dzień 30.09.2020

176

Podpisane umowy w Grupie Trakcja w 1-3Q 2020 roku

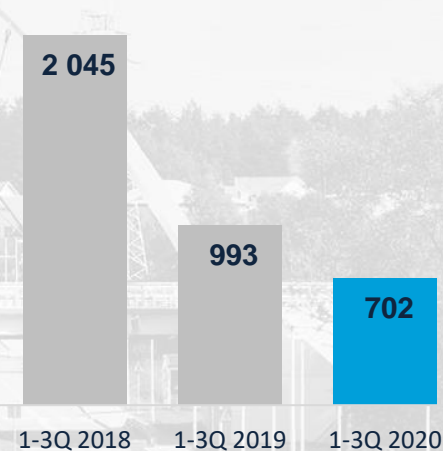
Wartość podpisanych umów w podziale na segmenty



Wartość podpisanych umów w podziale na spółki z Grupy



Wartość podpisanych umów w Grupie Trakcja w 1-3Q w latach 2018-2020



Łączna wartość podpisanych umów
(bez zakresu prac konsorcjantów)

702 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.

