



**GRUPA
TRAKCJA**

Wyniki I kwartału 2020 roku



26 maja 2020 r.

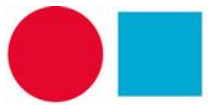
Agenda

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 I kwartału 2020 roku (1/2)

Kontrakty podpisane
w I kwartale 2020 roku

122
mln PLN

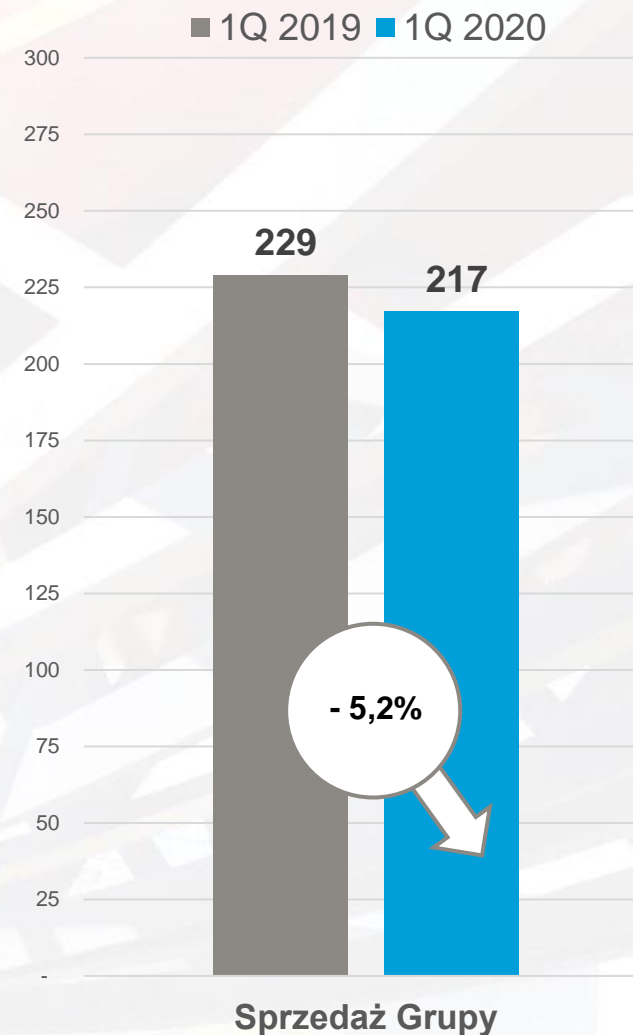
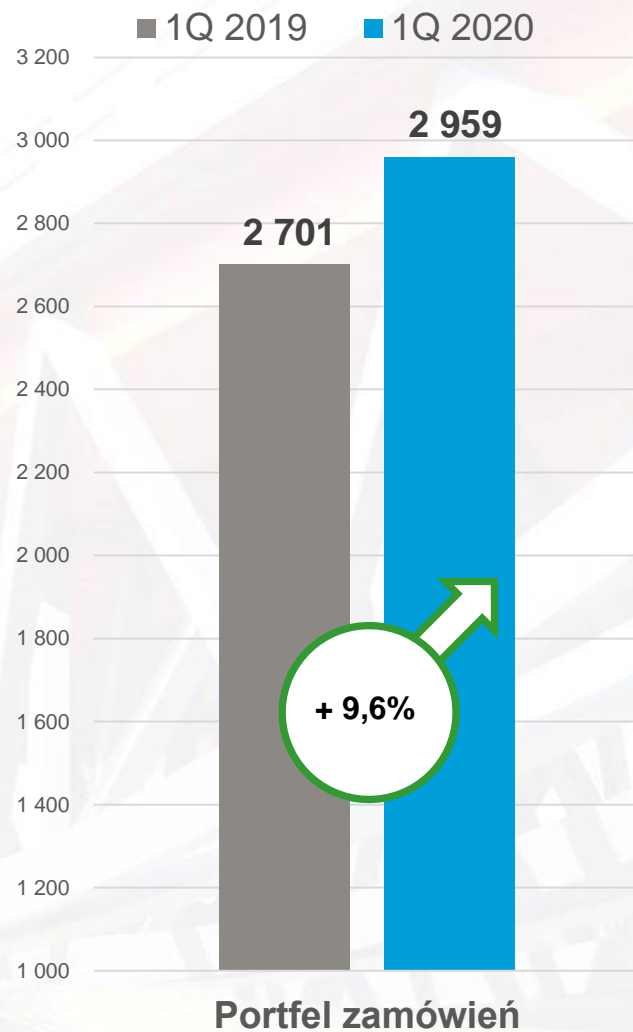
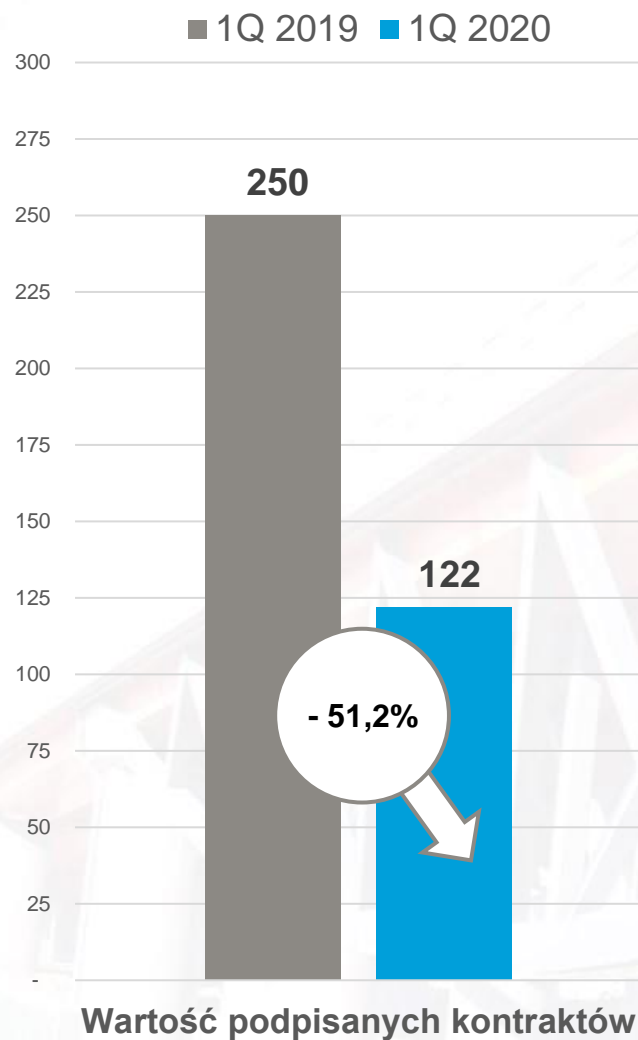
Portfel zamówień
na 31.03.2020

2 959
mln PLN

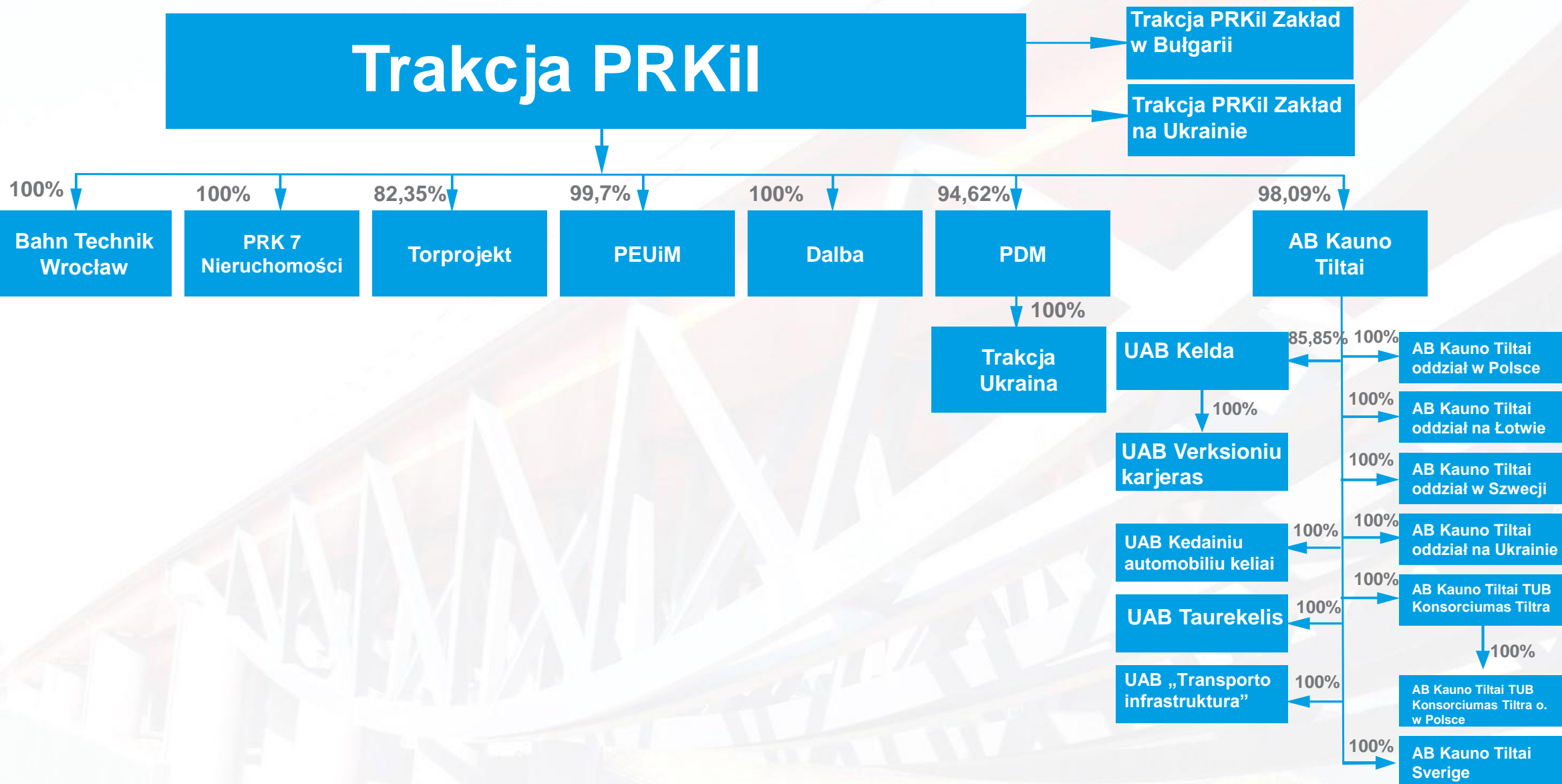
Sprzedaż Grupy

217
mln PLN

Podsumowanie I kwartału 2020 roku (2/2)



Struktura kapitałowa Grupy Trakcja





**GRUPA
TRAKCJA**

Dane finansowe

GRUPA TRAKCJA



Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Trakcja

	1Q 2020	1Q 2019
Przychody ze sprzedaży	217	229
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-6	-3
<i>Marża zysku brutto ze sprzedaży</i>	<i>-3,0%</i>	<i>-1,2%</i>
Koszty ogólne (zarząd, marketing, sprzedaż)	-18	-17
Saldo pozostałej działalności operacyjnej	-1	-1
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-25	-21
<i>Marża zysku operacyjnego</i>	<i>-11,6%</i>	<i>-9,0%</i>
Saldo działalności finansowej	-9	-2
Zysk (strata) brutto	-34	-22
Zysk (strata) netto	-29	-16
<i>Marża zysku netto</i>	<i>-13,4%</i>	<i>-7,1%</i>
EBITDA	-16	-11
<i>Marża EBITDA</i>	<i>-7,3%</i>	<i>-5,0%</i>

Skonsolidowany bilans Grupy Trakcja

AKTYWA	31.03.2020	31.12.2019	PASYWA	31.03.2020	31.12.2019
Aktywa trwałe	616	596	Kapitał własny	410	425
Rzeczowe aktywa trwałe	293	286	Zobowiązania długoterminowe	246	233
Wartości niematerialne	51	51	Kredyty i pożyczki	224	208
Wartość firmy	175	169	Pozostałe	23	25
Nieruchomości inwestycyjne	22	22	Zobowiązania krótkoterminowe	819	826
Pozostałe	74	67	Kredyty i pożyczki	212	154
Aktywa obrotowe	860	888	Rezerwy	87	95
Zapasy	156	135	Zobowiązania handlowe	357	409
Należności handlowe	383	400	Zobowiązania z tyt. umów z klientami	147	154
Aktywa z tytułu umów z klientami	228	211	Pozostałe	16	14
Środki pieniężne	57	107			
Pozostałe	36	34			
Aktywa razem	1 475	1 484	Pasywa razem	1 475	1 484

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Trakcja w I kwartale 2020 roku





**TRAKCJA
PRKiI**

Dane finansowe

TRAKCJA PRKiI S.A.

Rachunek zysków i strat Spółki Trakcja PRKiI S.A.

	1Q 2020	1Q 2019
Przychody ze sprzedaży	141	186
Koszt własny sprzedaży	-139	-180
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2	6
<i>Marża zysku brutto ze sprzedaży</i>	<i>1,5%</i>	<i>3,4%</i>
Koszty ogólne (zarząd, marketing, sprzedaż)	-10	-8
Saldo pozostałej działalności operacyjnej	-1	-1
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-9	-3
<i>Marża zysku operacyjnego</i>	<i>-6,3%</i>	<i>-1,4%</i>
Saldo działalności finansowej	-7	-2
Zysk (strata) brutto	-16	-5
Zysk (strata) netto	-13	-3
<i>Marża zysku netto</i>	<i>-9,4%</i>	<i>-1,8%</i>
EBITDA	-4	2
<i>Marża EBITDA</i>	<i>-2,6%</i>	<i>1,2%</i>

Bilans Spółki Trakcja PRKiil S.A.

AKTYWA	31.03.2020	31.12.2019
Aktywa trwałe	618	614
Rzeczowe aktywa trwałe	170	168
Wartości niematerialne	51	51
Inwestycje w udziały	311	311
Nieruchomości inwestycyjne	20	20
Pozostałe	67	65
Aktywa obrotowe	585	614
Zapasy	70	65
Należności handlowe	286	297
Aktywa z tytułu umów z klientami	177	175
Środki pieniężne	23	48
Pozostałe	29	30
Aktywa razem	1 203	1 228

PASYWA	31.03.2020	31.12.2019
Kapitał własny	337	350
Zobowiązania długoterminowe	215	204
Kredyty i pożyczki	211	200
Pozostałe	4	4
Zobowiązania krótkoterminowe	651	674
Kredyty i pożyczki	179	159
Rezerwy	79	86
Zobowiązania handlowe	268	294
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	117	126
Pozostałe	9	8
Pasywa razem	1 203	1 228

Rachunek przepływów pieniężnych Spółki Trakcja PRKiil S.A. w I kwartale 2020 roku





Akcjonariat

TRAKCJA PRKiI S.A.

Akcjonariat Spółki Trakcja PRKiil S.A.

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%

¹ akcjonariusze posiadający ponad 5% udziału w kapitale zakładowym

² wg stanu wiedzy Spółki na dzień publikacji raportu kwartalnego (26 maja 2020 roku)

³ reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.

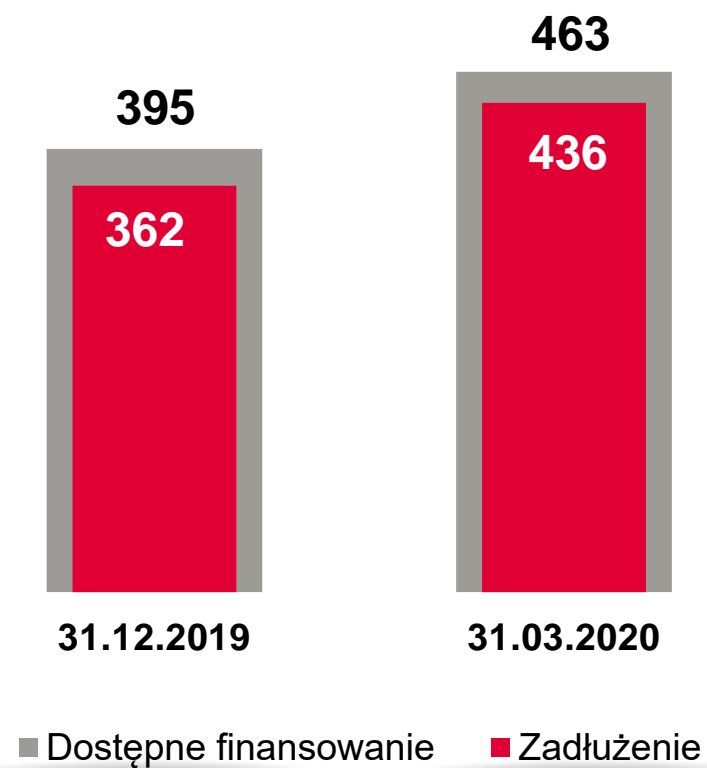


Zadłużenie

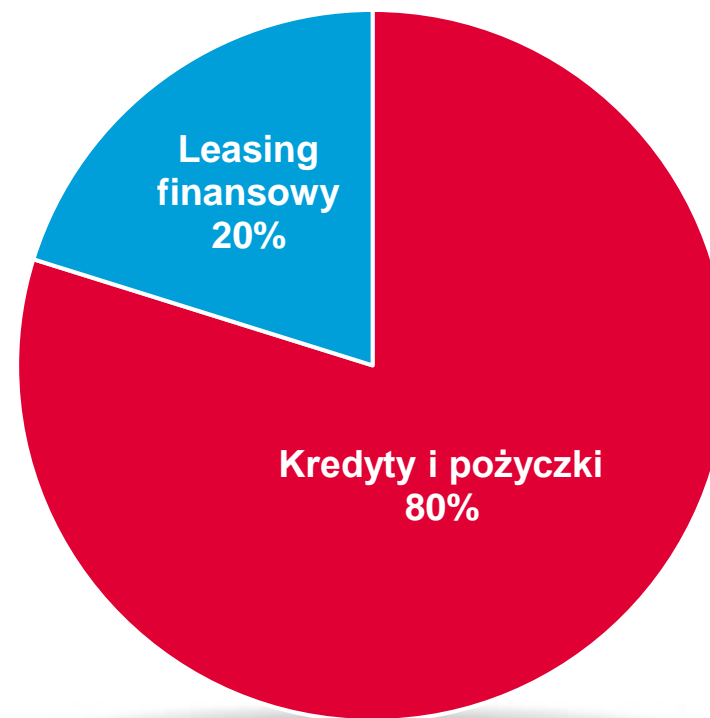
GRUPA TRAKCJA

Zadłużenie Grupy Trakcja

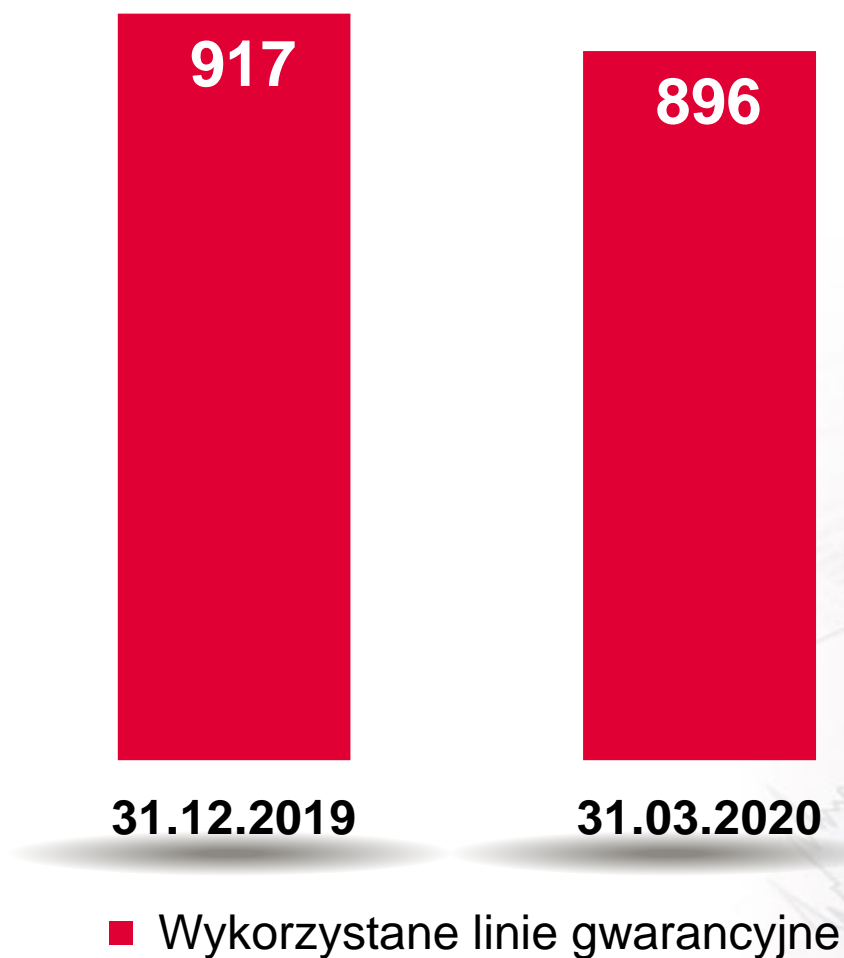
DOSTĘPNE FINANSOWANIE



ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W GRUPIE TRAKCJA NA DZIEŃ 31.03.2020

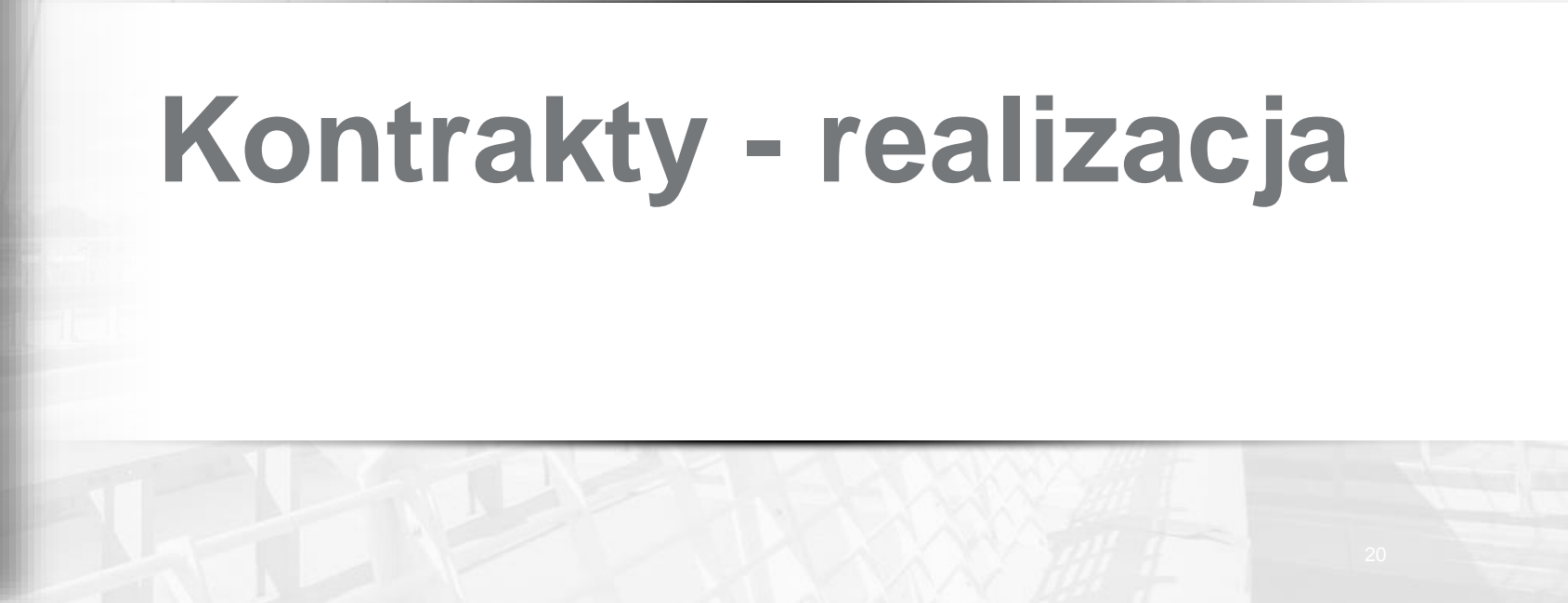


Wykorzystanie linii gwarancyjnych Grupy Trakcja





Kontrakty - realizacja



Portfel zamówień Grupy Trakcja

ŁĄCZNA WARTOŚĆ

2 959 mln PLN

na dzień 31.03.2020

Portfel zamówień na dzień
31.03.2020

Wartość
(bez udziału konsorcjantów)

Trakcja PRKil	2 178
Grupa Kauno Tiltai	641
PEUiM+Dalba	28
Torprojekt	21
PRK7	80
Trakcja Ukraina	11

Grupa Trakcja 2 959



■ 2020

■ 2020+

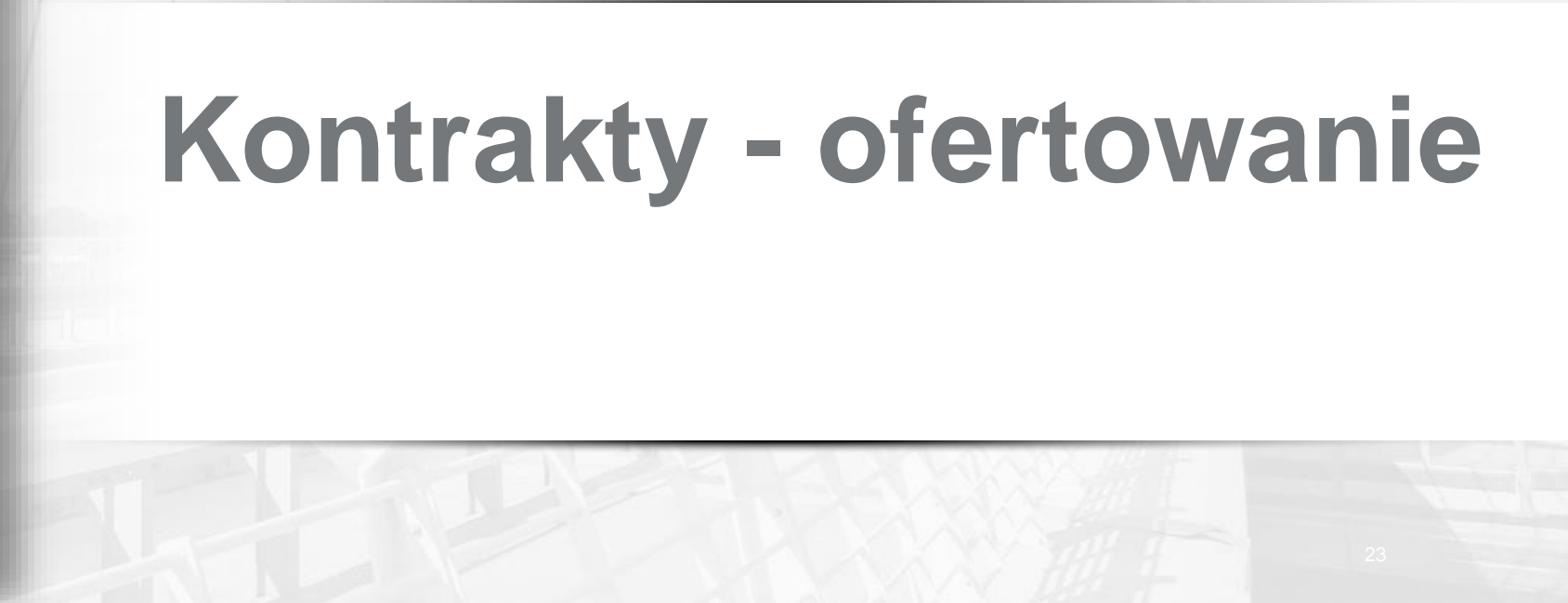
Kluczowe kontrakty realizowane w Grupie Trakcja w I kwartale 2020 roku

Wartość (mPLN)*	Miejsce realizacji	Nazwa kontraktu
568	S61 Szczuczyn - Budzisko, odc. węzeł Elk Płd. - węzeł Wysokie	projekt i budowa drogi ekspresowej
566	E59 Poznań Główny- Szczecin Dąbie	przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
430	Dębica - Sędziszów Małopolski	modernizacja linii kolejowej
439	LCS Łowicz	wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej
395	Chybie – Żory – Rybnik – Nędza / Turze	zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej
384	Warszawa Okęcie - Radom	wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej
381	E20 Siedlce - Terespol	zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej
376	Szczecin Główny - Police	budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Zadanie A
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
291	Jaworzno Szczakowa - Trzebinia	modernizacja linii kolejowej
276	E59 Poznań Główny - Rokietnica	przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
213	Plungė - Šateikiai	budowa podwójnego toru na odcinku Plungė - Šateikiai
175	Granica woj. - Słupsk - Ustka	modernizacja linii kolejowej
164	E59 na odc. Wrocław - Poznań	modernizacja linii kolejowej
120	Wilno- Kowno- Kłajpeda	przebudowa drogi A1
109	północno-wschodnia Litwa	zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - optymalizacja energetycznej sieci przesyłowej
105	Szczecin	budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Zadanie B
94	E59 odc. Choszczno - Stargard	przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
86	Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia	wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z budową stacji Warszawa Główna na linii średnicowej w Warszawie

*) wartości netto kontraktów z zakresem prac konsorcjantów



Kontrakty - ofertowanie



Podpisane umowy w I kwartale 2020 roku w Grupie Trakcja

ŁĄCZNA WARTOŚĆ
(bez zakresu prac konsorcjantów)

122 mln PLN

Wartość netto (mPLN)	Segment / Nazwa kontraktu
2	SEGMENT KOLEJOWY
54	SEGMENT DROGOWO - MOSTOWY
13	Remont drogi powiatowej na odcinku Skaudvilė-Adakavas-Nemakščiai
9	Remont dróg w powiecie Kelme (Litwa)
9	Remont ulic i podjazdów w Kownie
5	Roboty drogowe w powiecie Kowno
18	Pozostałe
64	BUDOWNICTWO OGÓLNE
34	Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie ul. Wapienna
29	Budowa budynku D przy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
2	SEGMENT ENERGETYCZNY
2	Wykonanie remontu podstacji energetycznej na stacji A3 Imielin I linii metra w Warszawie
122	RAZEM

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