



**GRUPA
TRAKCJA**

Wyniki I Półrocza 2017 roku



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
7. Optymalizacja i zarządzanie wartością firmy



**GRUPA
TRAKCJA**

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



**GRUPA
TRAKCJA**

Informacje Ogólne

GRUPA TRAKCJA

Podsumowanie I półrocza 2017 roku

Nowe kontrakty

1 138 mln PLN

Portfel zamówień

1 851 mln PLN

Sprzedaż

538 mln PLN

Marża brutto na
sprzedaży

5,5%

Marża EBITDA

3,8%

Dług netto

56 mln PLN



**GRUPA
TRAKCJA**

Dane finansowe

GRUPA TRAKCJA

30 czerwca 2017

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Trakcja

	1.01.2017 - 30.06.2017	1.01.2016 - 30.06.2016
Przychody ze sprzedaży	538	479
Koszt własny sprzedaży	-508	-422
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	30	56
<i>Marża zysku brutto ze sprzedaży</i>	<i>5,5%</i>	<i>11,8%</i>
Koszty ogólne (zarząd, marketing, sprzedaż)	-26	-33
Saldo pozostałej działalności operacyjnej	3	2
Udział w wyniku jednostki spółkontrolowanej	-	-1
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6	25
<i>Marża zysku operacyjnego</i>	<i>1,1%</i>	<i>5,3%</i>
Saldo działalności finansowej	-4	-3
Zysk (strata) brutto	2	23
<i>Marża zysku brutto</i>	<i>0,5%</i>	<i>4,7%</i>
Podatek dochodowy	-1	-4
Zysk (strata) netto	1	19
<i>Marża zysku netto</i>	<i>0,2%</i>	<i>3,9%</i>
Amortyzacja	14	11
EBITDA	20	37
<i>Marża EBITDA</i>	<i>3,8%</i>	<i>7,6%</i>

12%

**Wzrost przychodów
ze sprzedaży**

30 mln PLN

**Zysk brutto ze
sprzedaży**

-21%

**Spadek kosztów
ogólnych**

3,8%

Marża EBITDA

Skonsolidowany bilans Grupy Trakcja

2%

ZMIANA
SUMY
BILANSOWEJ

AKTYWA	30.06.2017	31.12.2016	PASYWA	30.06.2017	31.12.2016
Aktywa trwałe	736	722	Kapitał własny	737	776
Rzeczowe aktywa trwałe	267	247	Zobowiązania długoterminowe	136	154
Wartości niematerialne	54	55	Kredyty i pożyczki	99	101
Wartość firmy	330	338	Pozostałe	37	53
Nieruchomości inwestycyjne	21	21	Zobowiązania krótkoterminowe	548	467
Pozostałe	64	60	Kredyty i pożyczki	25	22
Aktywa obrotowe	685	675	Zobowiązania handlowe	342	310
Zapasy	103	76	Kontrakty budowlane	144	80
Należności handlowe	382	400	Pozostałe	37	55
Kontrakty budowlane	107	36			
Środki pieniężne	68	149			
Pozostałe	25	15			
Aktywa razem	1 421	1 397	Pasywa razem	1 421	1 397

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Trakcja w I półroczu 2017 roku





**TRAKCJA
PRKiI**

Dane finansowe

TRAKCJA PRKiI S.A.

30 czerwca 2017

Rachunek zysków i strat Spółki Trakcja PRKiI S.A.

	1.01.2017 - 30.06.2017	1.01.2016 - 30.06.2016
Przychody ze sprzedaży	322	268
Koszt własny sprzedaży	-305	-253
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	17	16
<i>Marża zysku brutto ze sprzedaży</i>	<i>5,2%</i>	<i>5,9%</i>
Koszty ogólne (zarząd, marketing, sprzedaż)	-12	-13
Saldo pozostałej działalności operacyjnej	2	2
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7	4
<i>Marża zysku operacyjnego</i>	<i>2,1%</i>	<i>1,5%</i>
Saldo działalności finansowej	18	23
Zysk (strata) brutto	25	27
<i>Marża zysku brutto</i>	<i>7,7%</i>	<i>10,2%</i>
Podatek dochodowy	-1	-1
Zysk (strata) netto	24	26
<i>Marża zysku netto</i>	<i>7,3%</i>	<i>9,8%</i>
Amortyzacja	7	6
EBITDA	14	10
<i>Marża EBITDA</i>	<i>4,2%</i>	<i>3,6%</i>

20%

Wzrost przychodów ze sprzedaży

17 mln PLN

Zysk brutto ze sprzedaży

+3

Poprawa salda z działalności operacyjnej

4,2%

Marża EBITDA

Bilans Spółki Trakcja PRKił S.A.

4%

ZMIANA SUMY
BILANSOWEJ

AKTYWA	30.06.2017	31.12.2016
Aktywa trwałe	669	657
Rzeczowe aktywa trwałe	142	135
Wartości niematerialne	54	54
Inwestycje w udziały	436	436
Nieruchomości inwestycyjne	17	17
Pozostałe	20	14
Aktywa obrotowe	391	357
Zapasy	45	30
Należności handlowe	239	281
Kontrakty budowlane	48	14
Środki pieniężne	44	19
Pozostałe	15	13
Aktywa razem	1 060	1 014

PASYWA	30.06.2017	31.12.2016
Kapitał własny	623	625
Zobowiązania długoterminowe	60	81
Kredyty i pożyczki	49	55
Pozostałe	11	26
Zobowiązania krótkoterminowe	377	308
Kredyty i pożyczki	17	16
Zobowiązania handlowe	241	245
Kontrakty budowlane	95	17
Pozostałe	24	29
Pasywa razem	1 060	1 014

Rachunek przepływów pieniężnych Spółki Trakcja PRKił S.A. w I półroczu 2017 roku



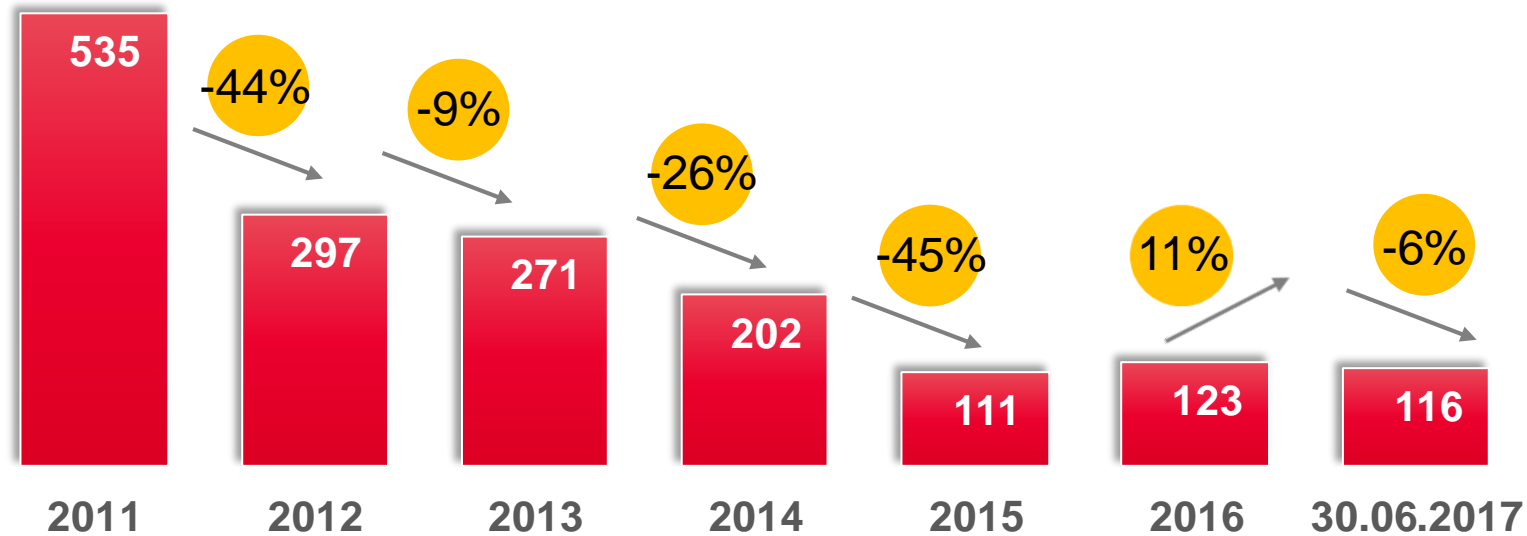


Zadłużenie

GRUPA TRAKCJA

Zadłużenie Grupy Trakcja

SPADEK ZADŁUŻENIA GRUPY

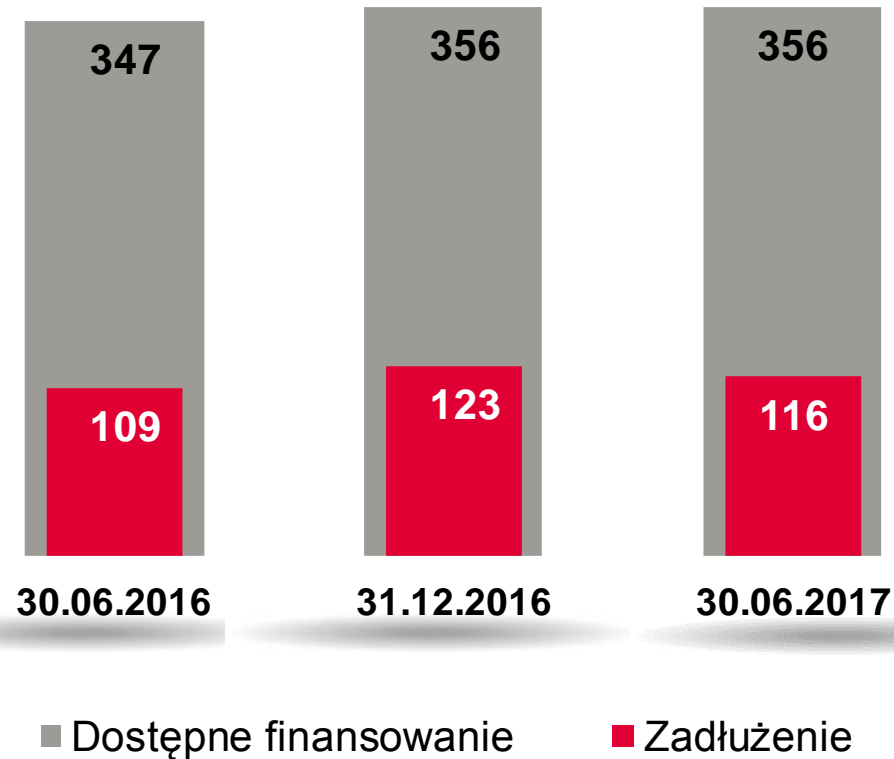


DŁUG NETTO
Na dzień 30.06.2017

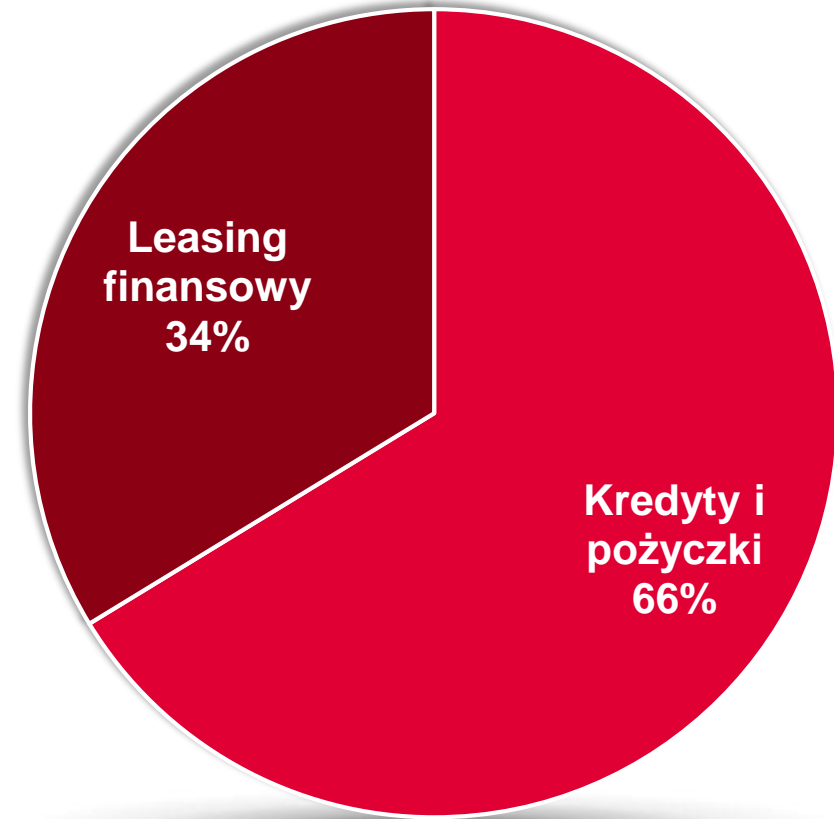
56 mIn PLN

Zadłużenie Grupy Trakcja

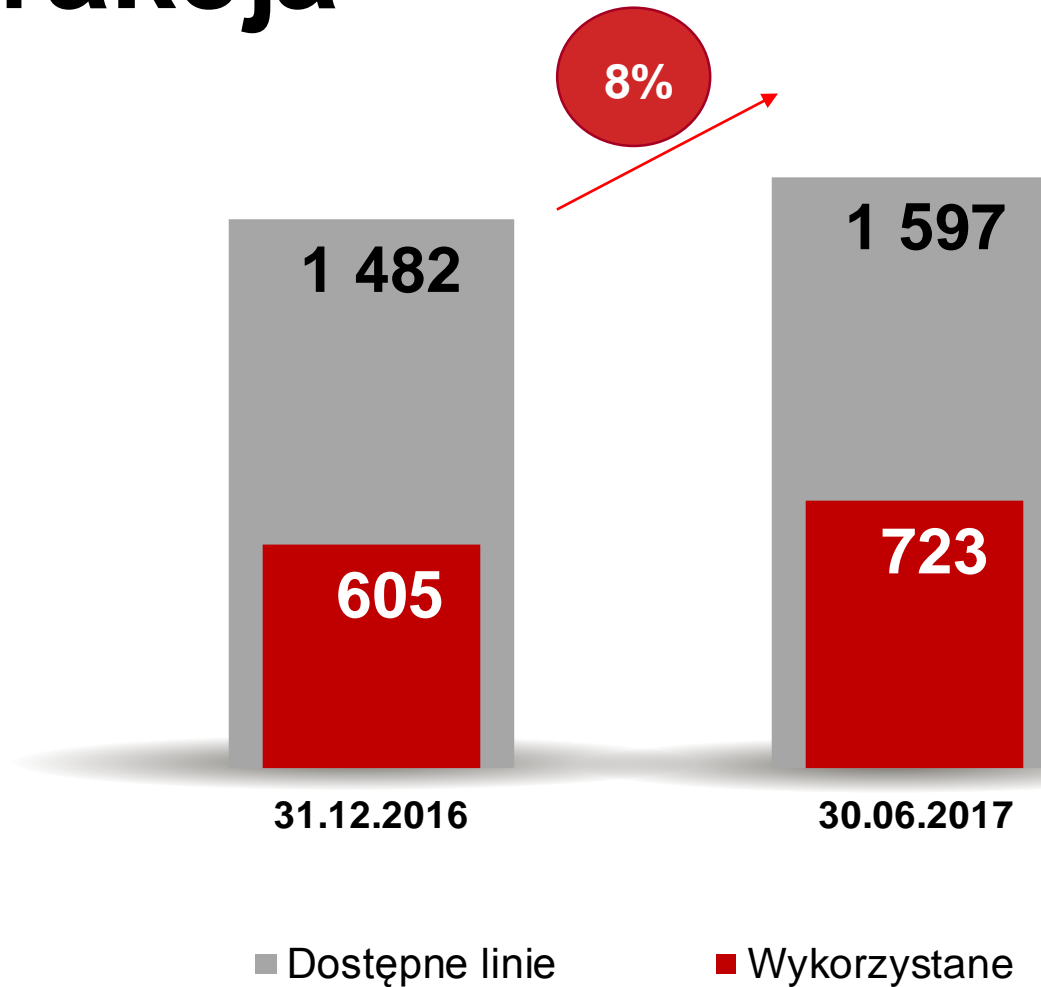
DOSTĘPNE FINANSOWANIE



ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W GRUPIE TRAKCJA NA DZIEŃ 30.06.2017



Limity linii gwarancyjnych Grupy Trakcja





Kontrakty - realizacja

Portfel zamówień Grupy Trakcja

ŁĄCZNA WARTOŚĆ

1 851 mln PLN

na dzień 30.06.2017 r.

Portfel zamówień na
dzień 30.06.2017

Wartość
(mIn PLN)

Trakcja PRKil

1 544

Grupa AB Kauno

206

PEUiM + Dalba

101

Grupa Trakcja

1 851

Dla kontraktów w EUR przyjęto kurs EUR/PLN 4,2265;
dla kontraktów w SEK przyjęto kurs SEK/PLN 0,4379

Kluczowe kontrakty realizowane w Grupie Trakcja w I Półroczu 2017 roku

Lp.	Wartość (mln PLN)*	Miejsce realizacji	Nazwa kontraktu
1	535	E 59 na odc. Wrocław - granica woj. dolnośląskiego	Roboty budowlane podstawowe liniowe
2	428	LCS Łowicz	Wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej
3	421	Dębica - Sędziszów Małopolski	Wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej
4	374	Chybie-Żory-Rybnik-Nędza/Turze	Wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej
5	370	Warszawa Okęcie - Radom	Modernizacja linii kolejowej
6	304	Sędziszów Małopolski - Rzeszów Zach.	Modernizacja linii kolejowej
7	296	Jaworzno Szczakowa - Trzebinia	Wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej
8	293	Obwodnica miasta Wilno	Prace drogowe
9	286	Szubin - Jaroszewo	Projekt i budowa drogi ekspresowej
10	165	Słupsk-Ustka	Rewitalizacja linii kolejowej
11	155	Czempiń - Poznań	Modernizacja linii kolejowej

*) wartości kontraktów z zakresem prac Konsorcjantów



Kontrakty - ofertowanie

Podpisane umowy w Grupie Trakcja

Na dzień 04.09.2017

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
(bez udziału konsorcjantów)

1 682 mln PLN

SEGMENT KOLEJOWY

Wartość netto (mln PLN)	Nazwa kontraktu
428	LCS Łowicz
418	LCS Terespol
165	Słupsk-Ustka
125	Chybie-Żory-Rybnik-Nędza/Turze
60	Nowa Wieś Wielka - Maksymilianowo, etap II
27	Poznań Wschód - Mogilno
68	Pozostałe
1 291	Razem

SEGMENT DROGOWY

Wartość netto (mln PLN)	Nazwa kontraktu
68	Stolno - Wąbrzeźno
39	Białystok - Supraśl
28	ul. Sitarska w Białymstoku
20	Godziszewo - Stanisławie
174	Pozostałe
329	Razem

SEGMENT ENERGETYCZNY

Wartość netto (mln PLN)	Nazwa kontraktu
27	Kontrakty energetyczne
27	Razem

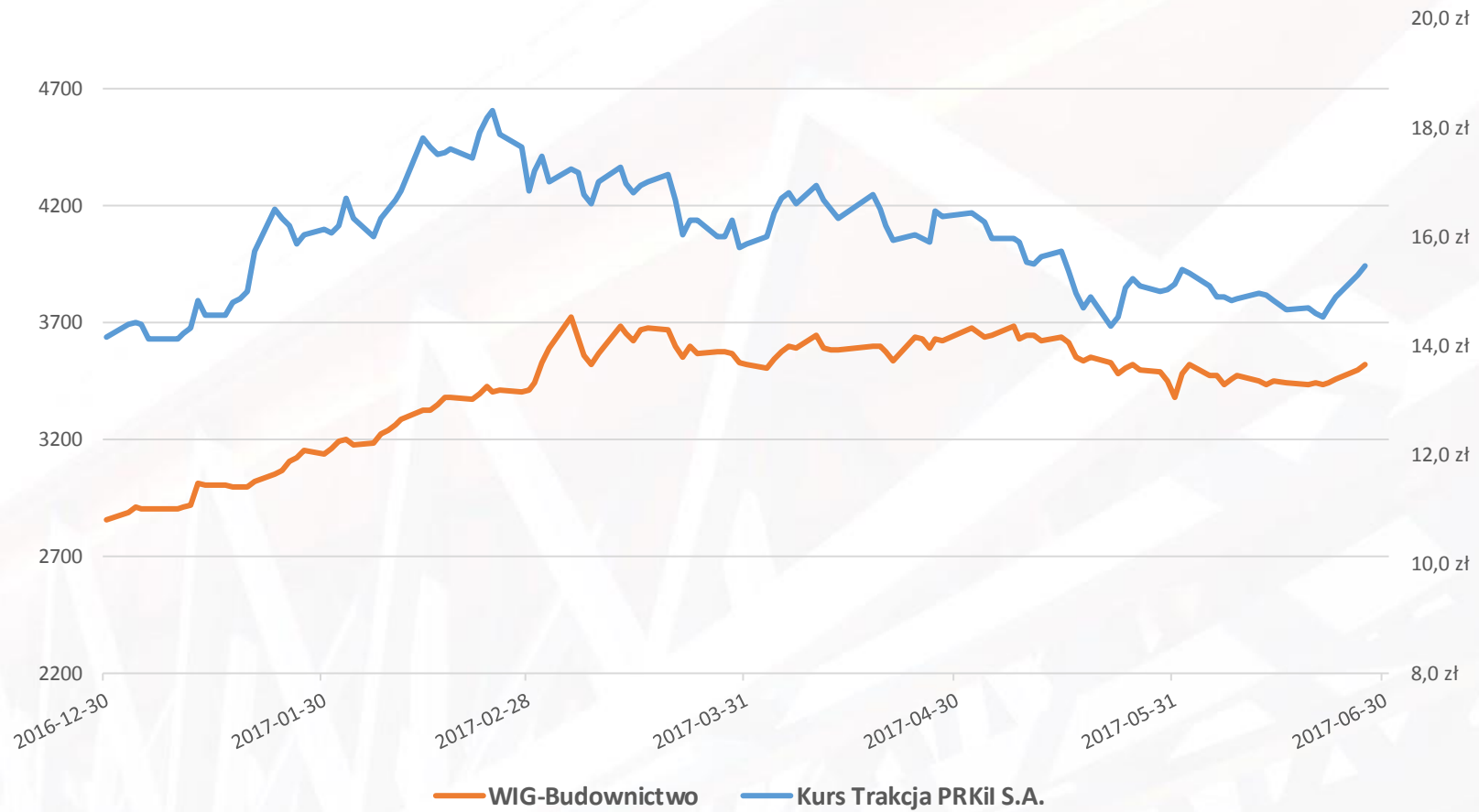
POZOSTAŁE

Wartość netto (mln PLN)	Nazwa kontraktu
35	Pozostałe kontrakty
35	Razem



Optymalizacja i zarządzanie wartością firmy

Notowania TRAKCJA PRKił S.A.



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



GRUPA TRAKCJA

Kontakt:

Przemysław Wrzesiński

tel. 22 483 30 53

e-mail: ir@grupatrakcja.com

