



**GRUPA
TRAKCJA**

Wyniki I Półrocza 2016 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 2016 roku

358 mln PLN

Podpisanie w okresie I-VIII 2016 roku umów na łączną kwotę 358 mPLN

18,6 mln PLN

Wzrost zysku netto o 3,1% w stosunku do tego samego okresu 2015

**UTRZYMANIE
RENTOWNOŚCI**

Rentowność zysku netto Grupy 3,9%



**GRUPA
TRAKCJA**

Dane finansowe

GRUPA TRAKCJA



Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Trakcja

	1.01.2016 - 30.06.2016	1.01.2015 - 30.06.2015
Przychody ze sprzedaży	479	565
Koszt własny sprzedaży	-422	-501
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	56	64
<i>Marża zysku brutto ze sprzedaży</i>	<i>11,8%</i>	<i>11,4%</i>
Koszty ogólne (zarząd, marketing, sprzedaż)	-33	-39
Saldo pozostałej działalności operacyjnej	2	-2
Udział w wyniku jednostki współkontrolowanej	-1	0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	25	24
<i>Marża zysku operacyjnego</i>	<i>5,3%</i>	<i>4,2%</i>
Saldo działalności finansowej	-3	-1
Zysk (strata) brutto	23	22
<i>Marża zysku brutto</i>	<i>4,7%</i>	<i>3,9%</i>
Podatek dochodowy	-4	-4
Zysk (strata) netto	19	18
<i>Marża zysku netto</i>	<i>3,9%</i>	<i>3,2%</i>
Amortyzacja	11	12
EBITDA	37	36
<i>Marża EBITDA</i>	<i>7,6%</i>	<i>6,3%</i>

Zmiana r/r	
0,4p.p.	Wzrost marży zysku brutto ze sprzedaży
25 mln PLN	Zysk z działalności operacyjnej wyższy o 7%
23 mln PLN	Zysk brutto wyższy o 2%
3,9%	Wzrost rentowności zysku netto

Skonsolidowany bilans Grupy Trakcja

2%

ZMIANA
SUMY
BILANSOWEJ

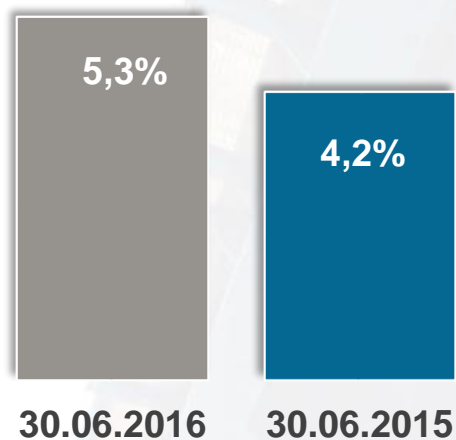
AKTYWA	30.06.2016	31.12.2015
Aktywa trwałe	695	683
Rzeczowe aktywa trwałe	200	194
Wartości niematerialne	56	57
Wartość firmy	341	335
Nieruchomości inwestycyjne	22	22
Pozostałe	76	76
Aktywa obrotowe	640	623
Zapasy	111	85
Należności handlowe	439	247
Kontrakty budowlane	26	16
Środki pieniężne	45	251
Pozostałe	20	24
Aktywa razem	1 335	1 306

PASYWA	30.06.2016	31.12.2015
Kapitał własny	737	726
Zobowiązania długoterminowe	121	121
Kredyty i pożyczki	79	89
Pozostałe	42	31
Zobowiązania krótkoterminowe	476	459
Kredyty i pożyczki	30	22
Zobowiązania handlowe	312	288
Kontrakty budowlane	98	108
Pozostałe	37	41
Pasywa razem	1 335	1 306

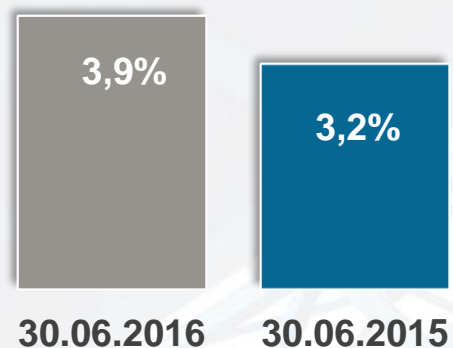
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Trakcja w I półroczu 2016 roku



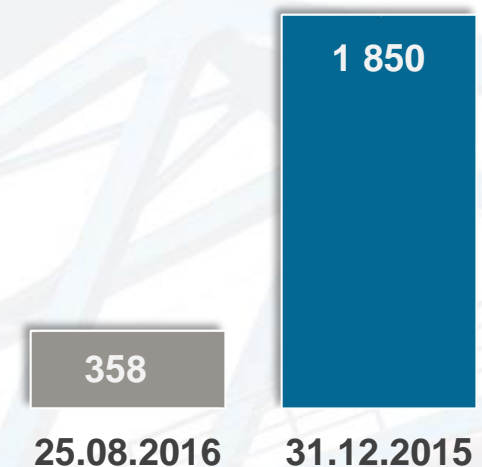
Marża zysku operacyjnego



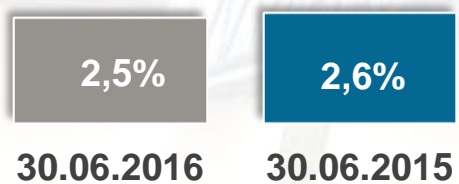
Marża zysku netto



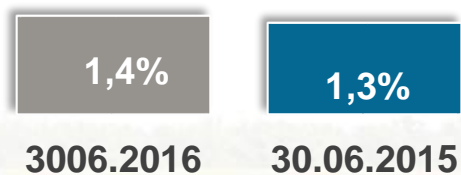
Podpisane kontrakty



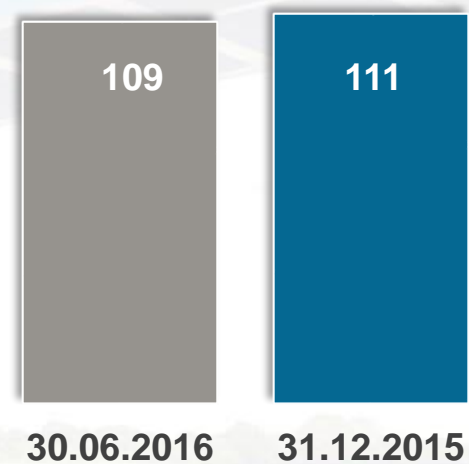
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)



Stopa zwrotu z aktywów (ROA)



Zadłużenie





**TRAKCJA
PRKiI**

Dane finansowe

TRAKCJA PRKiI S.A.



Rachunek zysków i strat Spółki Trakcja PRKiI S.A.

	01.01.2016 - 30.06.2016	1.01.2015 - 30.06.2015	
Przychody ze sprzedaży	268	346	-3,3p.p. Marża zysku brutto niższa od ubiegłego okresu
Koszt własny sprzedaży	-253	-314	
Zysk / (strata) ze sprzedaży	16	32	
<i>Marża zysku brutto ze sprzedaży</i>	5,9%	9,2%	
Koszty ogólne (Zarząd, marketing, sprzedaż)	-13	-21	+2 Saldo z pozostałej działalności operacyjnej
Saldo pozostałej działalności operacyjnej	2	0	
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4	12	
<i>Marża zysku operacyjnego</i>	1,5%	3,3%	
Saldo działalności finansowej	24	14	+10 Poprawa salda z działalności finansowej
Przychody finansowe	26	18	
Koszty finansowe	-2	-4	
Zysk (strata) brutto	27	25	
<i>Marża zysku brutto</i>	10,2%	7,2%	
Podatek dochodowy	-1	-2	
Zysk (strata) netto	26	23	
<i>Marża zysku netto</i>	9,8%	6,6%	
Amortyzacja	6	7	9,8% Wysoka marża zysku netto
EBITDA	10	18	
<i>marża EBITDA</i>	3,6%	5,3%	

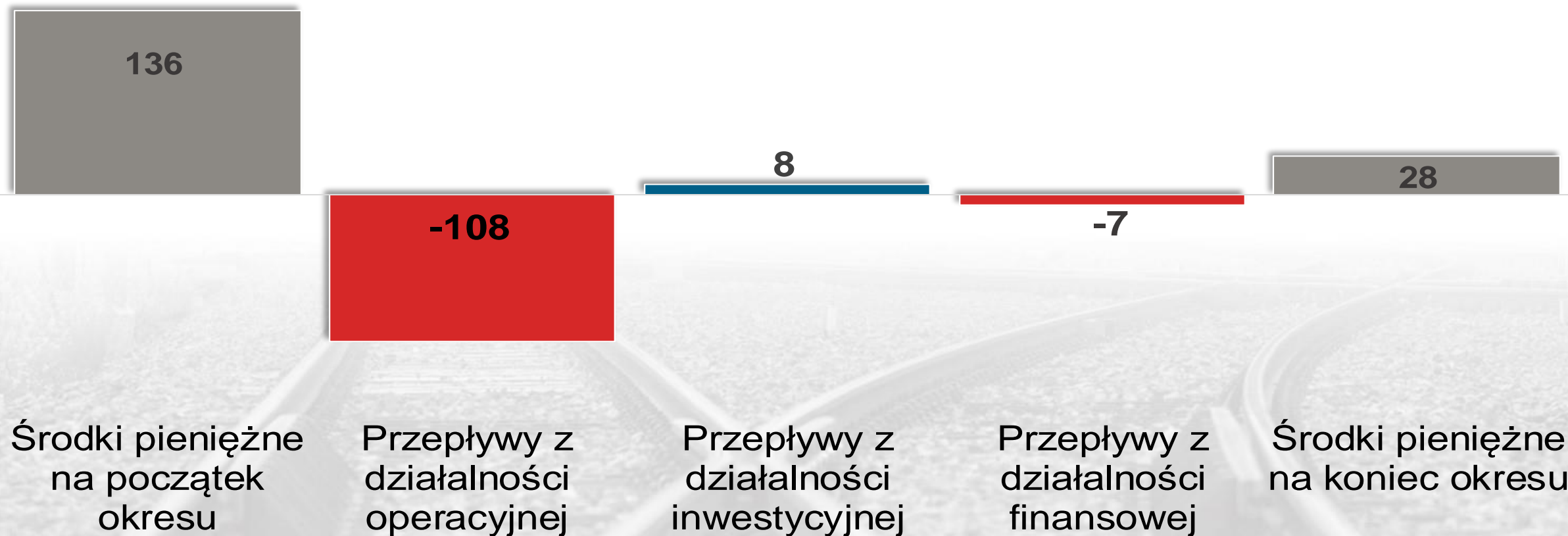
Bilans Spółki Trakcja PRKił S.A.

-1%

ZMIANA SUMY
BILANSOWEJ

AKTYWA	30.06.2016	31.12.2015	PASYWA	30.06.2016	31.12.2015
Aktywa trwałe	620	620	Kapitał własny	623	613
Rzeczowe aktywa trwałe	121	117	Zobowiązania długoterminowe	49	47
Wartości niematerialne	55	56	Kredyty i pożyczki	31	33
Inwestycje w udziały	415	415	Pozostałe	18	14
Nieruchomości inwestycyjne	18	18	Zobowiązania krótkoterminowe	242	258
Pozostałe	12	15	Kredyty i pożyczki	10	10
Aktywa obrotowe	293	300	Zobowiązania handlowe	176	182
Zapasy	51	31	Kontrakty budowlane	41	50
Należności handlowe	181	102	Pozostałe	15	17
Kontrakty budowlane	13	9	Pasywa razem	914	919
Środki pieniężne	28	136			
Pozostałe	20	22			
Aktywa razem	914	919			

Rachunek przepływów pieniężnych Spółki Trakcja PRKił S.A. w I półroczu 2016 roku



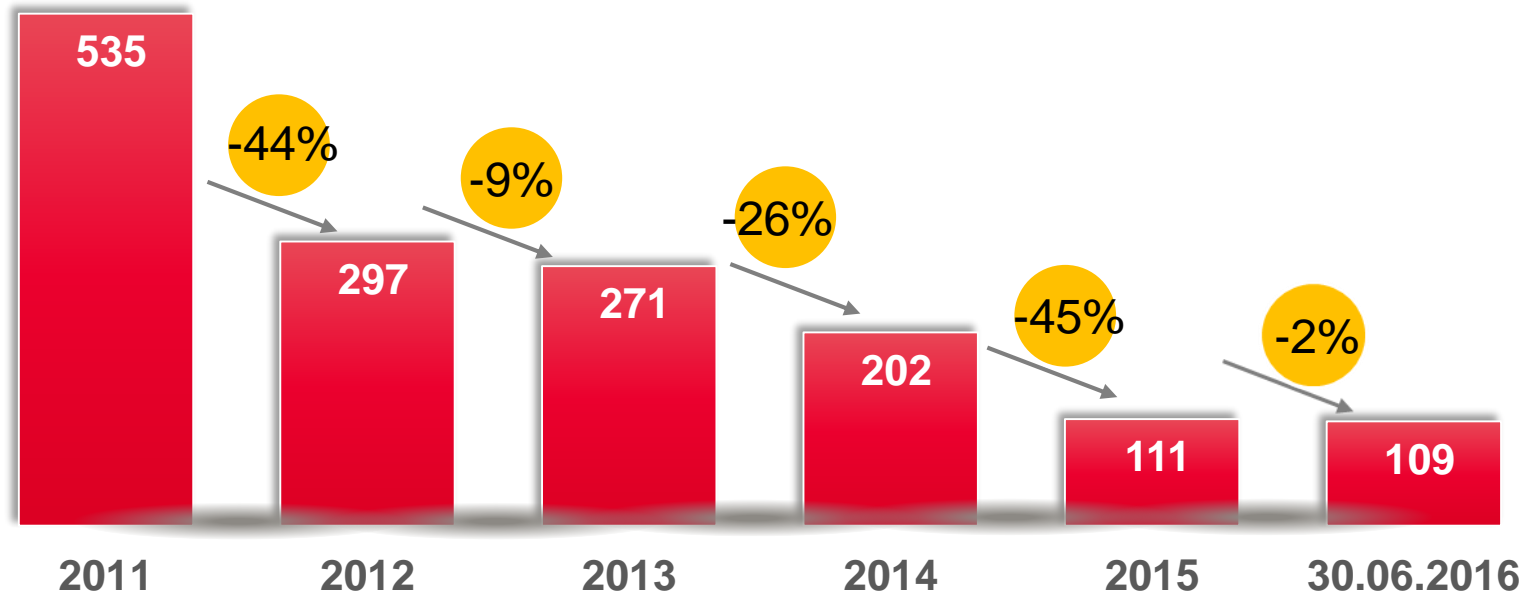


Zadłużenie

GRUPA TRAKCJA

Zadłużenie Grupy Trakcja

SPADEK ZADŁUŻENIA GRUPY

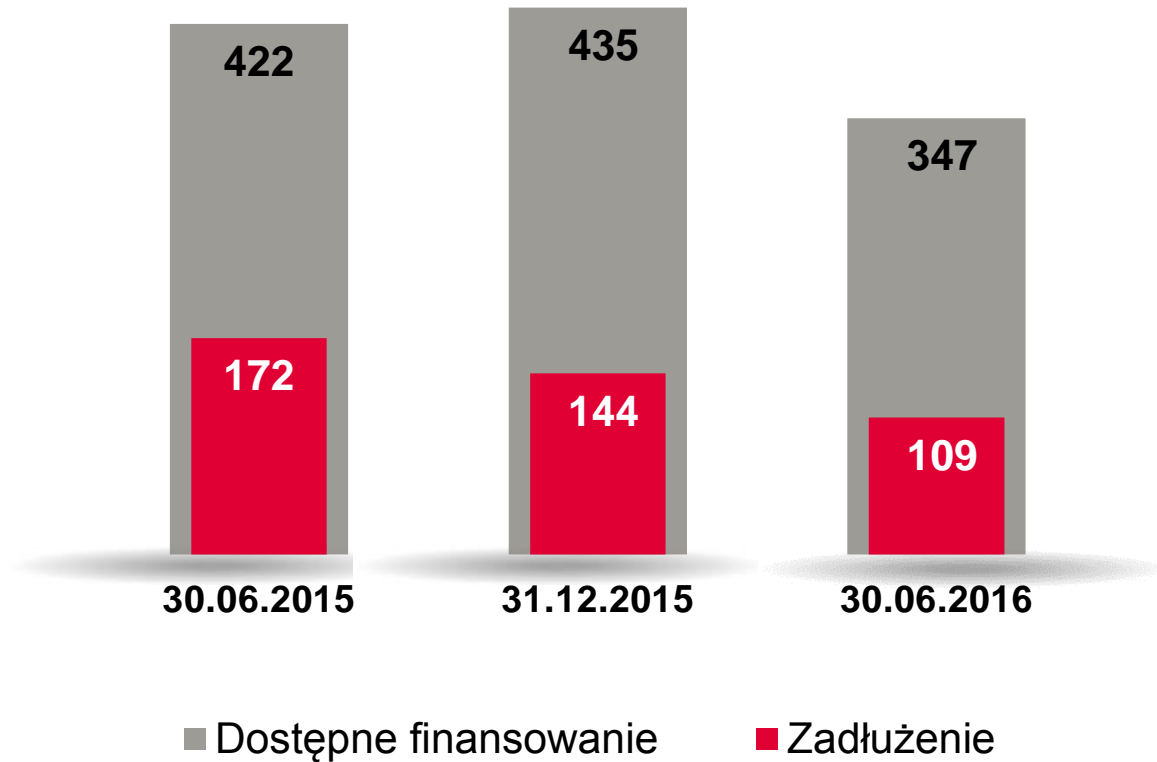


DŁUG NETTO
Na dzień 30.06.2016

64 mln PLN

Zadłużenie Grupy Trakcja

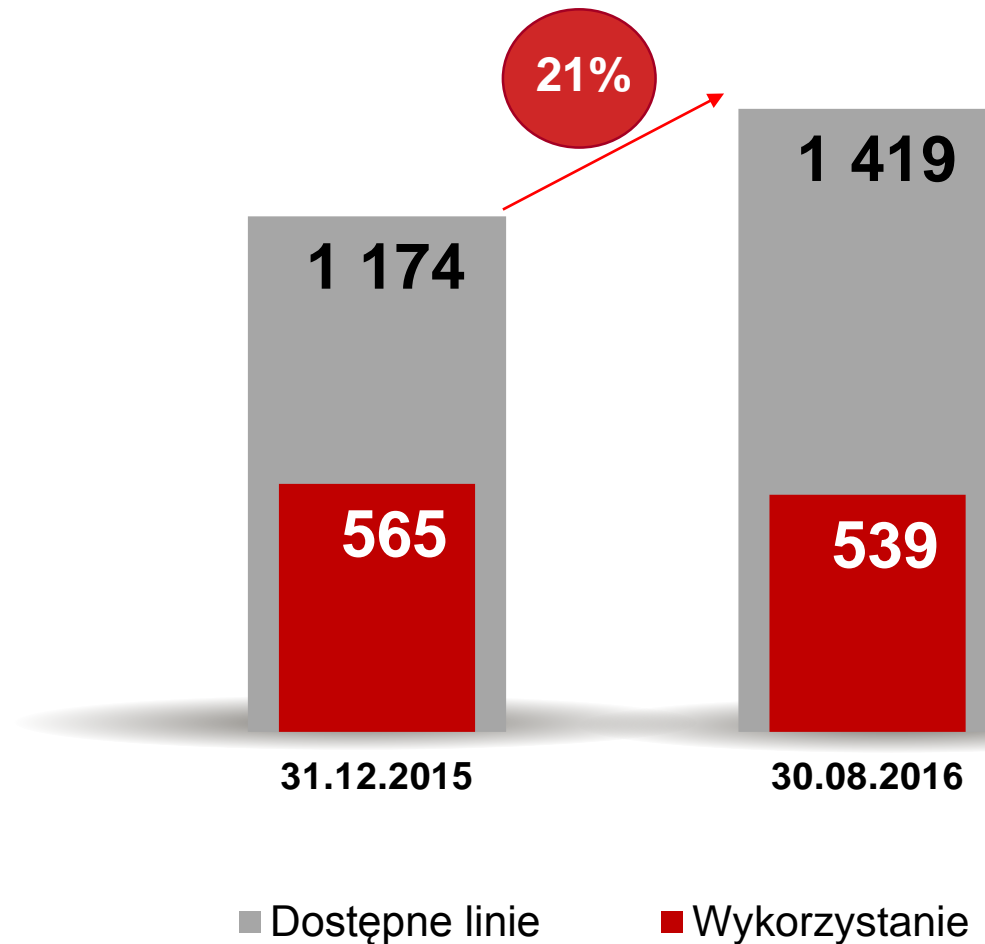
DOSTĘPNE FINANSOWANIE



ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W GRUPIE TRAKCJA NA DZIEŃ 30.06.2016

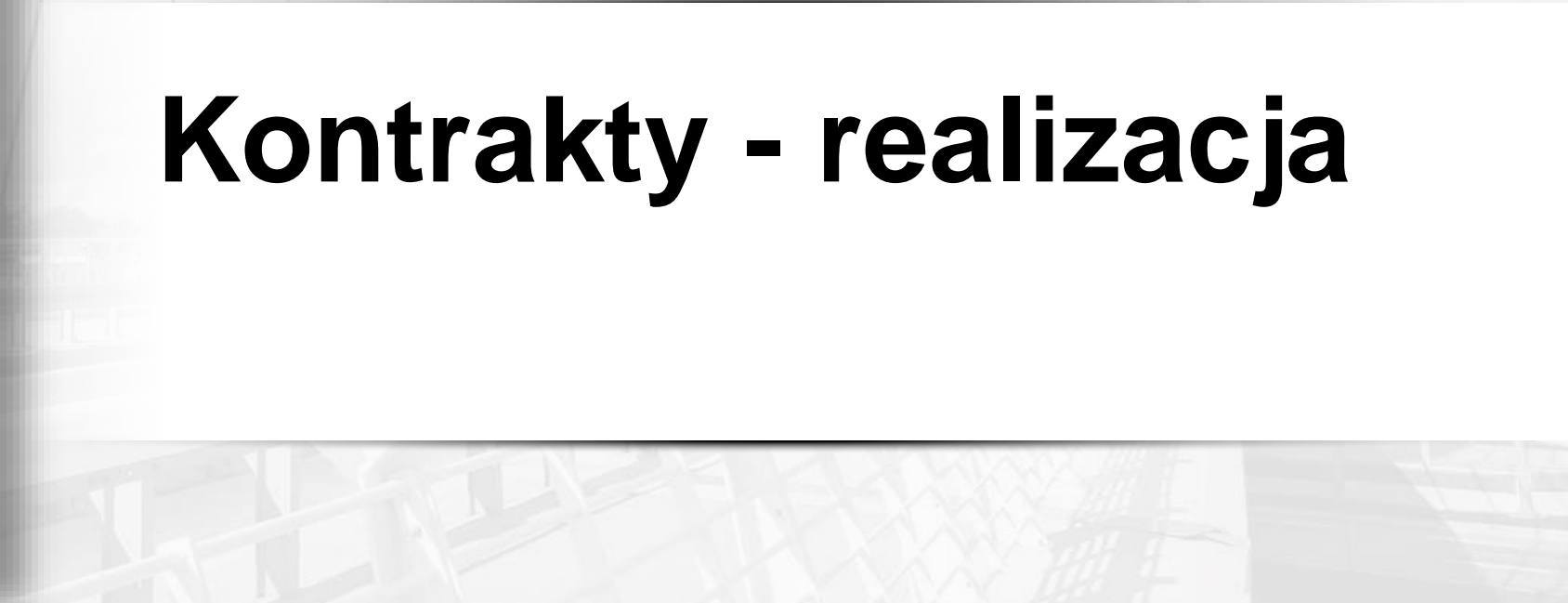


Limity linii gwarancyjnych Grupy Trakcja





Kontrakty - realizacja



Portfel zamówień Grupy Trakcja

ŁĄCZNA WARTOŚĆ

1 341 mln PLN

na dzień 30.06.2015 r.

Portfel zamówień na
dzień 30.06.2016

Wartość

Trakcja PRKiI

909

Grupa AB Kauno

405

PEUiM + Dalba

27

Grupa Trakcja

1 341

Dla kontraktów w EUR przyjęto kurs EUR/PLN 4,4255;
dla kontraktów w SEK przyjęto kurs SEK/PLN 0,4696



Kluczowe kontrakty realizowane w Grupie Trakcja w I Półroczu 2016 roku

Wartość (mln PLN)*	Miejsce realizacji	Nazwa kontraktu
625	Podłęże - Bochnia	Modernizacja linii kolejowej
535	E 59 na odc. Wrocław - granica woj. dolnośląskiego	Roboty budowlane podstawowe liniowe
417	Dębica - Sędziszów Małopolski	Wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej
360	Warszawa Okęcie - Radom	Wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej
336	Łódź Widzew i szlak Łódź Fabryczna - Łódź Widzew	Przebudowa stacji i części szlaku oraz modernizacja linii objazdowej
303	Sędziszów Małopolski - Rzeszów Zach.	Wykonanie robót budowlanych
286	Szubin - Jaroszewo	Projekt i budowa drogi ekspresowej
159	Czempiń - Poznań	Modernizacja linii kolejowej
143	E67 Kowno -Marijampole	Projekt i budowa drogi ekspresowej
297	obwodnica miasta Wilno	Prace drogowe

*) wartości kontraktów z zakresem prac Konsorcjantów



Kontrakty - ofertowanie



Podpisane umowy w Grupie Trakcja

Na dzień 25.08.2016

ŁĄCZNA WARTOŚĆ

358 mln PLN

SEGMENT KOLEJOWY

Szacowana wartość netto (mln PLN)	Nazwa kontraktu
34	Nowa Wieś - Maksymilianowo -prace kolejowe
19	Linia 4 - Biała Rawska - Strzałki
13	Warszawa Śródmieście WKD - Komorów WKD
42	Pozostałe
108	Razem

SEGMENT DROGOWY

Szacowana wartość netto (mln PLN)	Nazwa kontraktu
64	Kauno -naprawa nawierzchni
18	Skuodo , Marijampole -prace drogowe
17	Kprzebudowa dróg lokalnych -dzielnice Kowna
16	Birštonas i Prienai -prace drogowe
13	ulica Marijampolė Armino
12	GDDKiA Białystok: remont nawierzchni
8	Alytus - prace drogowe
7	Chemicy, Kulviečio, ul 16-go Lutego
71	Pozostałe
226	Razem

SEGMENT ENERGETYCZNY

Szacowana wartość netto (mln PLN)	Nazwa kontraktu
24	Kontrakty energetyczne
24	Razem

W przypadku projektów w euro – przyjęty kurs EUR / PLN 4,3095 (25 sierpnia 2016)

Umowy oczekujące na podpisanie

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
(W tym partnerów
konsorcjum)

203 mln PLN

SEGMENT DROGOWY

Wartość netto (mln PLN)	Nazwa kontraktu
59	prace drogowe Gdańsk – Starogard Gdański
27	prace drogowe Warta
20	prace drogowe Godziszewo - Stanisławie
86	Pozostałe (w tym KAUNO - 57,4 mPLN)
192	Razem

SEGMENT ENERGETYCZNY

Wartość netto (mln PLN)	Nazwa kontraktu
11	Budowa linii 110 kV - Korczowa station
11	Razem

KONTRAKTY KOLEJOWE Prekwalifikacje

Trakcja PRKiI S.A.

ŁĄCZNA WARTOŚĆ

7 096 mln PLN

ZŁOŻONE

Szacowana wartość netto (mln PLN)	Nazwa kontraktu	Zamawiający
1 000	E 59 Leszno- Czempień	PLK Warszawa
1 133	Trzebinia – Krzeszowice	PLK
430	8 LOT B	PKP PLK SA
820	8 LOT: C, D, E	PKP PLK SA
840	Leszno -Dolnośląskie	PKP PLK SA
250	447 Grodzisk Włochy	PKP PLK
1 500	7 Otwock - Lublin	PKP PLK
15	7 Otwock - LPN	PKP PLK
500	E 75 Sadowne Czyżew	PKP PLK
133	Bocznia	Tauron
450	68, 565 Lublin-Stalowa Wola Rozwadów	PKP SA
25	Intermodal terminal	PCC Intermodal SA

KONTRAKTY KOLEJOWE w przygotowaniu

Trakcja PRKiI S.A.

ŁĄCZNA WARTOŚĆ

5 258 mln PLN

DO ZŁOŻENIA

Szacowana wartość netto (mln PLN)	Nazwa kontraktu	Zamawiający
510	linia obwodowa Warszawa	PKP PLK S.A.
350	Jaworzno Szczakowa - Trzebinia	PKP PLK S.A.
250	31, 32, 36 - Rembertów Sadowne	PKP PLK
250	Kraków Główny Towarowy - Rudzice	PKP PLK S.A.
30	151 Krzyżanowice - Chałupki	PKP PLK S.A.
495	140,148,157,159,173,689,691 Chybie Żory	PKP PLK S.A.
217	207 Malbork	PKP PLK S.A.
480	14 Łódź Kaliska -Zduńska Wola	PKP PLK S.A.
42	106 Boguchwała- Czudec	PKP PLK S.A.
826	LCS ŁOWICZ	PKP PLK S.A.
1 802	LCS Konin	PKP PLK S.A.
4	Przebudowa stacji 110/15 kV Warka	PGE
2	Siec trakcyjna linia 12	PKP PLK S.A.

KONTRAKTY KOLEJOWE do ogłoszenia

Trakcja PRKiI S.A.

ŁĄCZNA WARTOŚĆ

20 375 mln PLN

2016		
E65	Chorzów Batory - Maksymilianowo	1 000

2017 +		
E59	Poznań Główny – Szczecin Dąbie	2 250
	Wrocław Brochów / Grabiszyn – Szczecin Podjuchy	1 000
E30	Zabrze - Kraków	2 342
	Katowice – Chorzów Batory and Gliwice Łabędy	400
	Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie	300
E65	Będzin - Zebrzydowice	4 100
INNE	Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec	2 300
	Gdynia Chylonia – Słupsk	1 500
	Bydgoszcz - Trójmiasto	1 250
	Port Gdańsk	800
	Port Gdynia	650
	Skarżysko Kamienna - Sandomierz	200
	Linia kolejowa nr 4 - (Centralna Magistrala Kolejowa)	938
	Pozostałe kontrakty	1 345

KONTRAKTY DROGOWE Prekwalifikacje

Trakcja PRKiI S.A.

ŁĄCZNA WARTOŚĆ

8 710 mln PLN

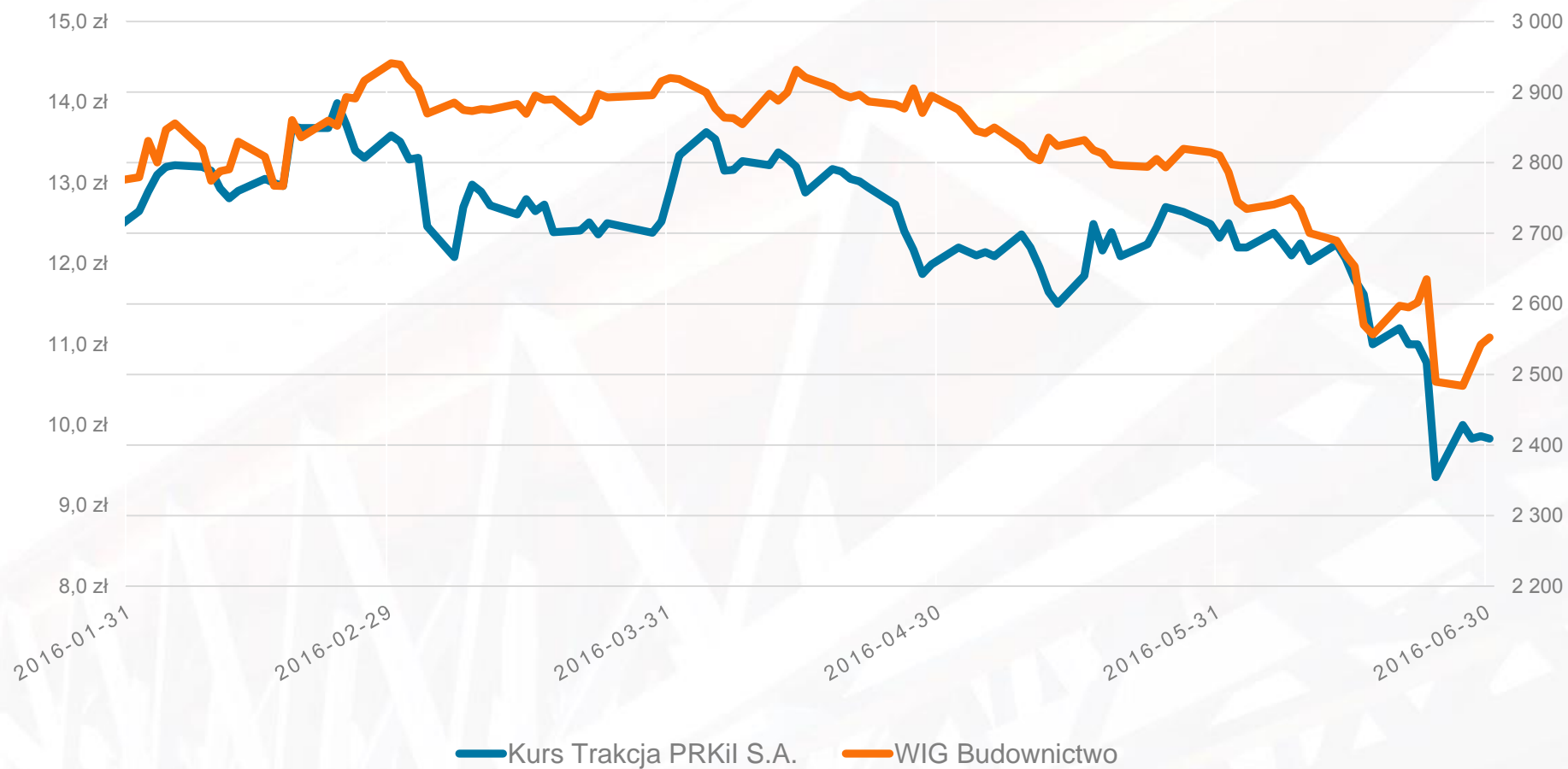
ZŁOŻONE

Szacowana wartość netto (mln PLN)	Nazwa kontraktu	Zamawiający
1 200	S 61 Szczuczyn - Budzisko	GDDKiA Olsztyn
800	S6 Słupsk – Gdańsk	GDDKIA
600	S7 Warszawa – Kraków	GDDKIA
500	S 19 (Niedzwica D'', „Kraśnik’')	GDDKIA KIELCE
500	S 19 Kraśnik	GDDKIA ŁÓDŹ
500	S6 Słupsk – Gdańsk	GDDKIA
400	Suwałki – Budzisko	GDDKIA
350	15 Nowe Miasto Lubawskie	GDDKIA
300	S19 Lublin („Konopnica’’ ,, „Niedzwica D.’')	GDDKIA KIELCE
300	S 19 („Kraśnik’’, „Słodków’')	GDDKIA KIELCE
300	S 19 Łązek Ordynacki	GDDKIA ŁÓDŹ
300	S7 Warszawa – Kraków	GDDKIA
300	S-7 B Lesznowola -Tarczyn Północ	GDDKIA
250	S 19 Janów Lubelski	GDDKIA ŁÓDŹ
250	S17 Zakręt -Lubelska	GDDKIA
250	S6 Koszalin - Słupsk	GDDKIA
200	S-17, S-2,,Lubelska’’	GDDKIA
200	S-7 A Lotnisko -Lesznowola	GDDKIA
200	S-7 C Tarczyn Północ -Grójec	GDDKIA
200	S 61 Szczuczyn	GDDKIA
810	Pozostałe (9 kontraktów)	



Optymalizacja i zarządzanie wartością firmy

Notowania TRAKCJA PRKił S.A.



Niniejsza prezentacja została opracowana przez Trakcja PRKil S.A. S.A. (Trakcja PRKil S.A.). 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..

Trakcja PRKil S.A. ani żaden z jego 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, 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.

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.



GRUPA TRAKCJA

Kontakt:

Przemysław Wrzesiński

tel. 22 483 30 53

e-mail: ir@grupatrakcja.com

