



Wyniki I kwartału 2024 | GRUPA TRAKCJA



INFORMACJE OGÓLNE

doświadczenia
w innowacyjności



KIM JESTEŚMY:

Grupę Trakcja tworzą podmioty wyspecjalizowane w kluczowych branżach **budownictwa infrastrukturalnego i ogólnego**.

Działamy w krajach basenu Morza Bałtyckiego, głównie w **Polsce i Litwie**, a także na **Łotwie i w Szwecji**.

Realizujemy kontrakty z zakresu budowy **linii kolejowych, tramwajowych i trolejbusowych**. Specjalizujemy się w **budowie dróg, mostów, obiektów inżynieryjnych 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



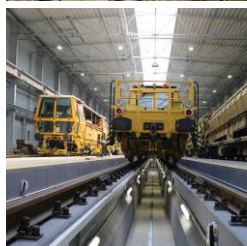
ROBOTY TOROWE

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
- produkcja 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 rozdzielnic 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

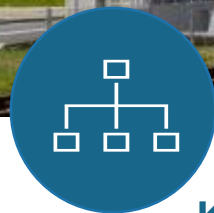


USŁUGI PROJEKTOWE

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



pełna oferta
w zakresie
budownictwa
infrastrukturalnego



KOMPETENCJE SPÓŁEK



kolej



tramwaje



drogi



fotowoltaika



produkcja



inżynieria
środowiska



energetyka



kubatura



mosty



wynajem personelu



projektowanie

Trakcja

Roboty trakcyjne i energetyczne, torowe, inżynieryjne, drogowe, produkcja urządzeń stacyjnych i podzespołów.

AB Kauno (98,09%)*

Budowa dróg, mostów, kolei, lotnisk, portów wodnych, infrastruktury użyteczności publicznej, produkcja materiałów budowlanych.

PEUiM sp. z o. o. (99,7%)

Budowa dróg, inżynieria środowiska.

TORPROJEKT sp. z o. o. (100%)

Działalność projektowa.

PRK 7 Nieruchomości sp. z o. o. (100%)

Działalność deweloperska i kubaturowa.

PDM S. A. (95,11%)**

Usługi najmu oraz usługi robót budowlanych

..... Filie

Trakcja Ukraina (100%)

..... Budowa dróg oraz produkcja masy bitumicznej

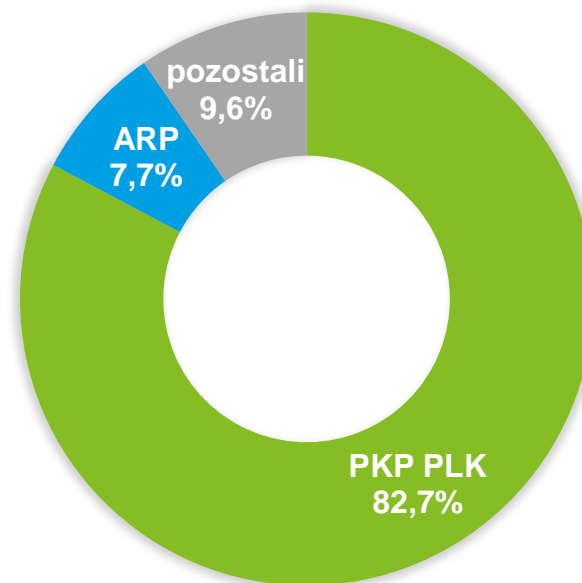
*) Spółka Trakcja S.A. posiada łącznie 98,09% (bezpośrednio 96,84% i pośrednio 1,25%) udziału w kapitale zakładowym spółki zależnej AB Kauno Tiltai. Udział pośredni wynika z nabycia akcji własnych przez spółkę zależną.

**) Spółka Trakcja S.A. posiada łącznie 95,11% (bezpośrednio 94,65% i pośrednio 0,46%) udziału w kapitale zakładowym spółki zależnej PDM S.A. Udział pośredni wynika z nabycia akcji spółki PDM.S.A. przez PEUiM sp. z o.o.

Akcjonariat TRAKCJA S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziału w kapitale zakładowym, zgodnie z wiedzą Zarządu Emitenta, na dzień publikacji niniejszej prezentacji (28.05.2024)

| Akcjonariusz | Liczba akcji | % udział w kapitale zakładowym |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| PKP PLK S.A. | 278 399 145 | 82,75% |
| Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. | 25 733 706 | 7,65% |
| Pozostali akcjonariusze | 32 318 125 | 9,60% |
| Razem | 336 450 976 | 100% |

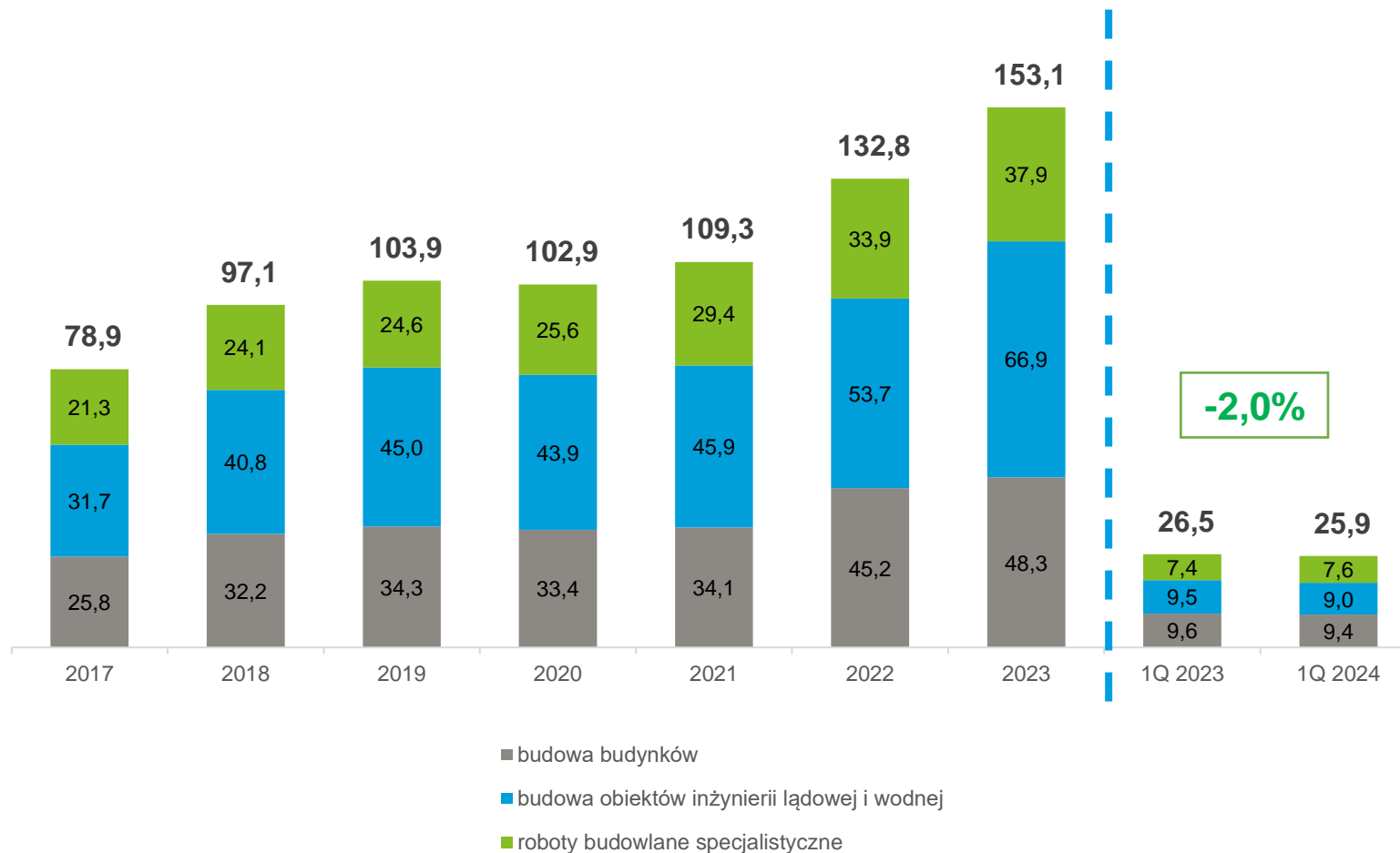




OTOCZENIE RYNKOWE

Wartość sprzedaży produkcji budowlano-montażowej według działów PKD (ceny bieżące)

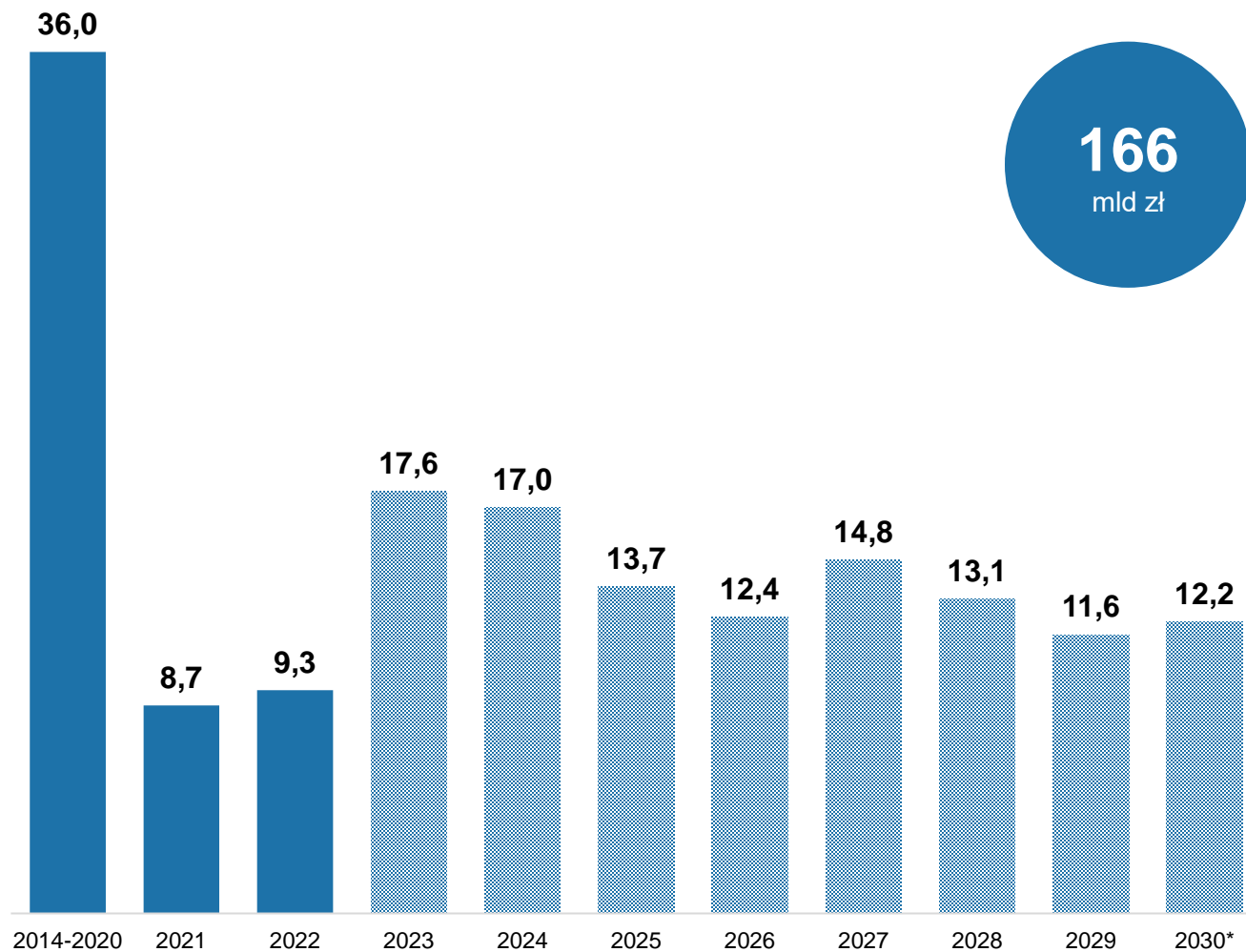
mld zł



Krajowy rynek produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2024 roku ukształtował się na poziomie niższym o 2,0% w stosunku do analogicznego okresu 2023 roku.

Zmniejszenie odnotowano w sektorze budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej, natomiast roboty budowlane specjalistyczne osiągnęły wzrost o 3,4% (+0,2 mld zł).

Planowane wydatki na Krajowy Program Kolejowy (mld zł)



166
mld zł

Krajowy Program Kolejowy (KPK)

Zgodnie z uchwałą z dnia 16 sierpnia 2023 zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, ustanowiono program wieloletni pod nazwą „Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do 2032)”, aktualizowany dnia 14 listopada 2023 r.

Finansowanie ogółem inwestycji obejmujących infrastrukturę kolejową zarządzaną przez PLK SA będzie odbywało się według następujących kategorii projektów:

- **79 mld zł w zakresie perspektywy finansowej 2014–2020** – realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Instrumentu „Łącząc Europę”, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Regionalnych Programów Operacyjnych,
- **76 mld zł w zakresie perspektywy finansowej 2021–2027** – realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027, programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027, programów regionalnych 2021–2027,
- **11 mld zł w zakresie projektów krajowych KPO** (Krajowego Programu Odbudowy)

Do ważniejszych kolejowych programów inwestycyjnych należą również:

- Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku (budżet **49 mld zł**);
- Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku (budżet ponad **13 mld zł**);
- Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025 (budżet ponad **1 mld zł**)

Do końca 2030 roku w ramach wszystkich inwestycji kolejowych planowanych do realizacji przez narodowego zarządcę infrastruktury planowane jest zelektryfikowanie prawie 1400 km linii kolejowych.

Źródła:

Uchwała nr 218/2023 Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2023 r.;

<https://www.gov.pl/web/infrastruktura/jest-nowy-krajowy-program-kolejowy>.

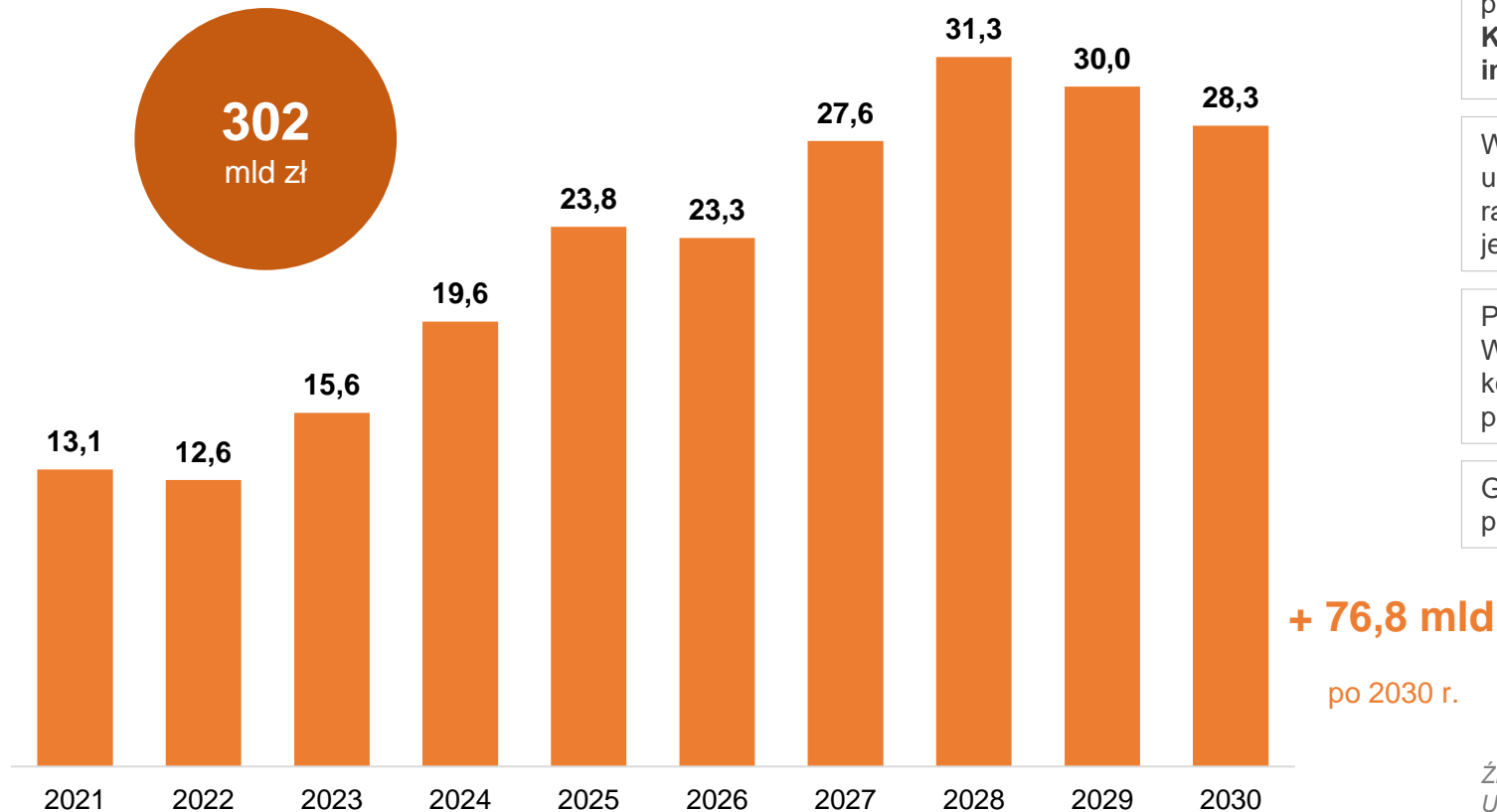
* W roku 2030 uwzględniono wydatki do 2032 r., które dotyczą wybranych projektów.

Źródło: uchwała nr 218/2023 Rady Ministrów z dn. 14 listopada 2023 r.

Rynek drogowy

Planowane wydatki na drogi krajowe w latach 2021-2030 i po 2030 roku w ramach RPBDK

(mld zł)



Źródło: uchwała nr 202/ 2023 Rady Ministrów z dnia 30 października 2023 r.

13 grudnia 2022 roku Rada Ministrów przyjęła projekt „**Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.)**” (RPBDK). Stanowi on kontynuację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) z dnia 8 września 2015 r.

Łącznie na realizację inwestycji ujętych w nowym programie przeznaczona zostanie kwota ok. **302 mld zł** (szczegóły na wykresie). **Kwota ta uwzględnia również projekty w ramach drogowych inwestycji towarzyszących CPK, których realizatorem jest GDDKiA.**

W kwietniu 2021 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W ramach programu powstanie 100 zadań o łącznej długości ok. 820 km, a jego całkowita wartość wyniesie **ok. 28 mld zł**.

Przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 4 października 2022 r. Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 r. związany jest z kompleksowym utrzymaniem sieci dróg krajowych. Na jego realizację przeznaczono **ok. 58 mld zł**.

GDDKiA podała informację, że planuje w 2024 roku ogłoszenie przetargów na budowę 232 km odcinków dróg.

Źródła:

Uchwała nr 202/ 2023 Rady Ministrów z dnia 30 października 2023 r.;
<https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rzadowy-program-budowy-drog-krajowych-do-2030-r-z-perspektywa-do-2033-r>
<https://www.gov.pl/web/gddkia/przetargi-planowane-do-ogloszenia-w-2024-r>



DANE FINANSOWE



Podsumowanie I kwartału 2024 roku

Kontrakty podpisane
w I kwartale 2024 roku

325
mln PLN

Portfel zamówień na dzień
31.03.2024

2 805
mln PLN

Sprzedaż Grupy

309
mln PLN

Skonsolidowany zysk (strata)
brutto ze sprzedaży

4
mln PLN

Skonsolidowana EBITDA

-1
mln PLN

Skonsolidowany zysk (strata)
netto

-13
mln PLN

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Trakcja za I kwartał 2024 roku

(tys. zł)

| | 1.01.2024 - 31.03.2024 | 1.01.2023 - 31.03.2023 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Przychody ze sprzedaży | 308 878 | 280 843 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 862 | -8 981 |
| <i>Marża zysku brutto ze sprzedaży</i> | <i>1,3%</i> | <i>-3,2%</i> |
| Koszty ogólne (zarząd, marketing, sprzedaż) | -13 789 | -14 770 |
| Saldo pozostałej działalności operacyjnej | 699 | 515 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -9 228 | -23 236 |
| <i>Marża zysku operacyjnego</i> | <i>-3,0%</i> | <i>-8,3%</i> |
| Saldo działalności finansowej | -6 030 | -8 693 |
| Zysk (strata) brutto | -15 258 | -31 929 |
| <i>Marża zysku brutto</i> | <i>-4,9%</i> | <i>-11,4%</i> |
| Podatek dochodowy | 2 245 | 3 558 |
| Zysk (strata) netto | -13 013 | -28 371 |
| <i>Marża zysku netto</i> | <i>-4,2%</i> | <i>-10,1%</i> |
| Amortyzacja | 8 | 9 |
| EBITDA | -865 | -14 050 |
| <i>Marża EBITDA</i> | <i>-0,3%</i> | <i>-5,0%</i> |

W okresie od stycznia do marca 2024 roku Grupa Trakcja uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 308 878 tys. zł, które zwiększyły się o 28 035 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu 2023 roku. Grupa zakończyła I kwartał 2024 roku zyskiem brutto ze sprzedaży w kwocie 3 862 tys. zł, co stanowi poprawę o 12 843 tys. zł w stosunku do okresu zakończonego 31 marca 2023 roku.

Marża zysku brutto ze sprzedaży w I kwartale 2024 roku wzrosła o 4,4 p.p. i wyniosła 1,3%.

Saldo pozostałej działalności operacyjnej Grupy osiągnęło wartość 699 tys. zł i zwiększyło się o kwotę 184 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku, co wynika m.in. z realizacji inicjatywy naprawczej dotyczącej sprzedaży jednostek sprzętowych i transportowych w Trakcji i z otrzymanego odszkodowania ubezpieczeniowego przez AB Kauno Tiltai.

Grupa zakończyła I kwartał 2024 roku ze stratą z działalności operacyjnej w kwocie 9 228 tys. zł, co oznacza zmniejszenie straty o 14 008 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku.

Saldo działalności finansowej Grupy wzrosło o 2 663 tys. zł w stosunku do I kwartału ubiegłego roku, do czego przyczyniła się przede wszystkim sytuacja w Trakcji związana ze zmniejszeniem się kosztów finansowych z tytułu odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek oraz wzrostem przychodów finansowych w związku z naliczeniem odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych.

W okresie trzech pierwszych miesięcy 2024 roku Grupa odnotowała stratę netto w wysokości 13 013 tys. zł, co stanowi poprawę wyniku o 15 358 tys. zł w analogicznego okresu 2023 roku.

EBITDA za I kwartał 2024 roku wyniosła -865 tys. zł i jest o 13 185 tys. zł wyższa niż w 2023 roku. Marża zysku EBITDA zwiększyła się o 4,7 p.p., osiągając poziom -0,3%.

Skonsolidowany bilans Grupy Trakcja na dzień 31.03.2024 (tys. zł)

| AKTYWA | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
|--|------------------|------------------|
| Aktywa trwałe | 470 409 | 474 688 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 239 997 | 245 992 |
| Wartości niematerialne | 3 416 | 4 285 |
| Wartość firmy | 102 235 | 103 194 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 26 091 | 26 117 |
| Pozostałe | 98 670 | 95 100 |
| Aktywa obrotowe | 756 408 | 1 013 963 |
| Zapasy | 146 326 | 147 272 |
| Należności handlowe i pozostałe należności | 273 579 | 309 371 |
| Aktywa z tytułu umów z klientami | 133 715 | 137 908 |
| Środki pieniężne | 155 847 | 379 033 |
| Aktywa przeznaczone do sprzedaży | 24 300 | 20 336 |
| Pozostałe | 22 641 | 20 043 |
| Aktywa razem | 1 226 817 | 1 488 651 |

Na dzień 31 marca 2024 roku suma bilansowa Grupy Trakcja osiągnęła wartość 1 226 817 tys. zł i zmniejszyła się o 261 834 tys. zł, tj. o 17,6% w stosunku do stanu na koniec 2023 roku.

Aktywa trwałe na dzień 31 marca 2024 roku wyniosły 470 409 tys. zł. Aktywa obrotowe na koniec I kwartału 2024 roku wyniosły 756 408 tys. zł. i spadły o 257 555 tys. zł.

| PASYWA | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
|--|------------------|------------------|
| Kapitał własny | 233 092 | 248 191 |
| Zobowiązania długoterminowe | 78 760 | 85 925 |
| Kredyty i pożyczki | 48 928 | 53 392 |
| Rezerwy | 23 665 | 26 367 |
| Pozostałe | 6 167 | 6 166 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 914 965 | 1 154 535 |
| Kredyty i pożyczki | 115 376 | 128 674 |
| Rezerwy | 99 690 | 101 830 |
| Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania | 280 604 | 474 368 |
| Zobowiązania z tytułu umów z klientami | 243 351 | 264 414 |
| Pozostałe zobowiązania finansowe | 105 817 | 116 177 |
| Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży | 18 917 | 18 875 |
| Pozostałe | 51 210 | 50 197 |
| Pasywa razem | 1 226 817 | 1 488 651 |

Na koniec I kwartału 2024 roku wartość kapitałów własnych ogółem spadła o 15 099 tys. zł w stosunku do poziomu z dnia 31 grudnia 2023 roku i osiągnęła poziom 233 092 tys. zł. Zobowiązania długoterminowe na dzień 31 marca 2024 roku osiągnęły wartość 78 760 tys. zł, co oznacza spadek o 8,3%.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31 marca 2024 roku osiągnęły wartość 914 965 tys. zł i zmniejszyły się o kwotę 239 570 tys. zł w porównaniu do stanu na koniec ubiegłego roku.

Rachunek zysków i strat Spółki Trakcja S.A. za I kwartał 2024 roku

(tys. zł)

| | 1.01.2024- 31.03.2024 | 1.01.2023- 31.03.2023 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Przychody ze sprzedaży | 159 840 | 175 690 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 992 | -4 844 |
| <i>Marża zysku brutto ze sprzedaży</i> | <i>3,1%</i> | <i>-2,8%</i> |
| Koszty ogólne (zarząd, marketing, sprzedaż) | -6 384 | -7 148 |
| Saldo pozostałej działalności operacyjnej | -149 | -273 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 541 | -12 266 |
| <i>Marża zysku operacyjnego</i> | <i>-1,0%</i> | <i>-7,0%</i> |
| Saldo działalności finansowej | -5 245 | -8 490 |
| Zysk (strata) brutto | -6 786 | -20 755 |
| <i>Marża zysku brutto</i> | <i>-4,2%</i> | <i>-11,8%</i> |
| Podatek dochodowy | 474 | 2 521 |
| Zysk (strata) netto | -6 312 | -18 235 |
| <i>Marża zysku netto</i> | <i>-3,9%</i> | <i>-10,4%</i> |
| Amortyzacja | 4 696 | 5 234 |
| EBITDA | 3 155 | -7 032 |
| <i>Marża EBITDA</i> | <i>2,0%</i> | <i>-4,0%</i> |

W okresie od stycznia do marca 2024 roku Spółka Trakcja S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 159 840 tys. zł, co stanowi spadek o 15 850 tys. zł, tj. o -9,0% w stosunku do analogicznego okresu 2023 roku.

Marża zysku brutto ze sprzedaży za I kwartał w 2024 roku wyniosła 3,1% i zwiększyła się o 5,9 p.p. w porównaniu do marży za I kwartał 2023 roku.

W I kwartale 2024 roku Spółka wygenerowała stratę z działalności operacyjnej w kwocie 1 541 tys. zł, przy 12 266 tys. zł stracie z działalności operacyjnej za I kwartał 2023 roku.

Saldo działalności finansowej Spółki w I kwartale 2024 roku wyniosło -5 245 tys. zł i wzrosło o 3 245 tys. zł w porównaniu do I kwartału roku ubiegłego, na co w dużej mierze wpływ miało naliczenie odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych oraz spadek kosztów odsetek od uzyskanych kredytów i pożyczek.

Spółka zakończyła I kwartał 2024 roku stratą netto w wysokości 6 312 tys. zł, co oznacza zwiększenie o 11 923 tys. zł w stosunku do wyniku osiągniętego w I kwartale 2023 roku.

EBITDA w I kwartale 2024 roku wyniosła 3 155 tys. zł i była o 10 187 tys. wyższa niż w analogicznym okresie 2023 roku. Marża EBITDA zwiększyła się o 6,0 p.p., osiągając poziom 2,0%.

Bilans Spółki Trakcja S.A. na dzień 31.03.2024 (tys. zł)

| AKTYWA | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
|--|----------------|------------------|
| Aktywa trwałe | 480 127 | 486 126 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 124 075 | 131 234 |
| Wartości niematerialne | 60 503 | 61 297 |
| Inwestycje w udziały | 197 835 | 197 836 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 15 253 | 15 270 |
| Pozostałe | 82 461 | 80 489 |
| Aktywa obrotowe | 480 669 | 654 949 |
| Zapasy | 47 601 | 33 165 |
| Należności handlowe i pozostałe należności | 177 376 | 159 598 |
| Aktywa z tytułu umów z klientami | 89 234 | 86 063 |
| Środki pieniężne | 127 132 | 343 856 |
| Aktywa przeznaczone do sprzedaży | 16 486 | 12 212 |
| Pozostałe | 22 840 | 20 055 |
| Aktywa razem | 960 796 | 1 141 075 |

Suma bilansowa na dzień 31 marca 2024 roku wyniosła 960 796 tys. zł i była niższa o 180 279 tys. zł od sumy bilansowej na koniec roku 2023.

Wartość aktywów trwałych na dzień 31 marca 2024 roku wynosiła 480 127 tys. zł i zmniejszyła się o 1,2% w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Aktywa obrotowe na koniec I kwartału 2024 roku osiągnęły wartość 480 669 tys. zł i zmniejszyły się o 26,6% w porównaniu z 654 949 tys. zł na dzień 31 grudnia 2023 roku.

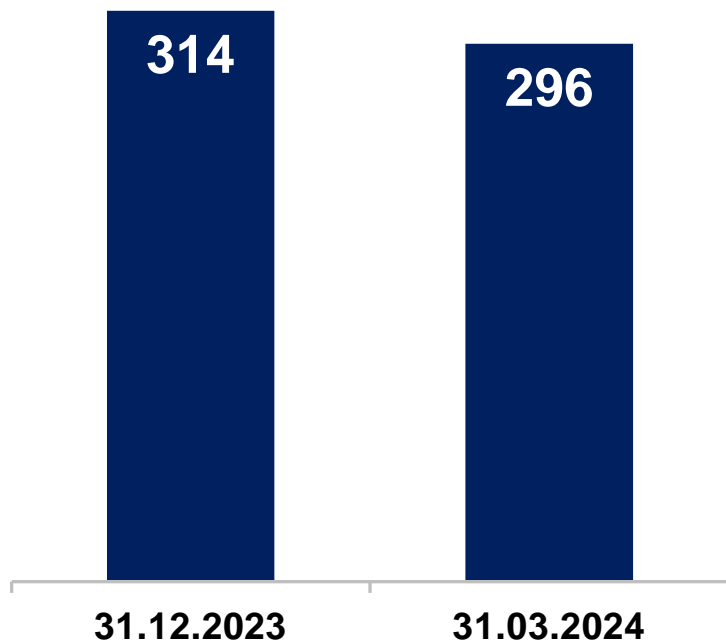
| PASYWA | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
|--|----------------|------------------|
| Kapitał własny | 236 141 | 242 453 |
| Zobowiązania długoterminowe | 32 539 | 23 855 |
| Oprocentowane kredyty i pożyczki | 25 507 | 18 251 |
| Rezerwy | 6 610 | 5 178 |
| Pozostałe | 422 | 426 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 692 116 | 874 767 |
| Oprocentowane kredyty i pożyczki | 106 869 | 124 786 |
| Obligacje | 30 682 | 30 546 |
| Rezerwy | 92 962 | 94 118 |
| Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania | 187 521 | 334 727 |
| Zobowiązania z tytułu umów z klientami | 162 639 | 170 076 |
| Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży | 1 625 | 662 |
| Pozostałe | 109 818 | 119 852 |
| Pasywa razem | 960 796 | 1 141 075 |

Kapitały własne Spółki na dzień 31 marca 2024 roku osiągnęły wartość 236 141 tys. zł, co stanowi spadek o 6 312 tys. zł w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

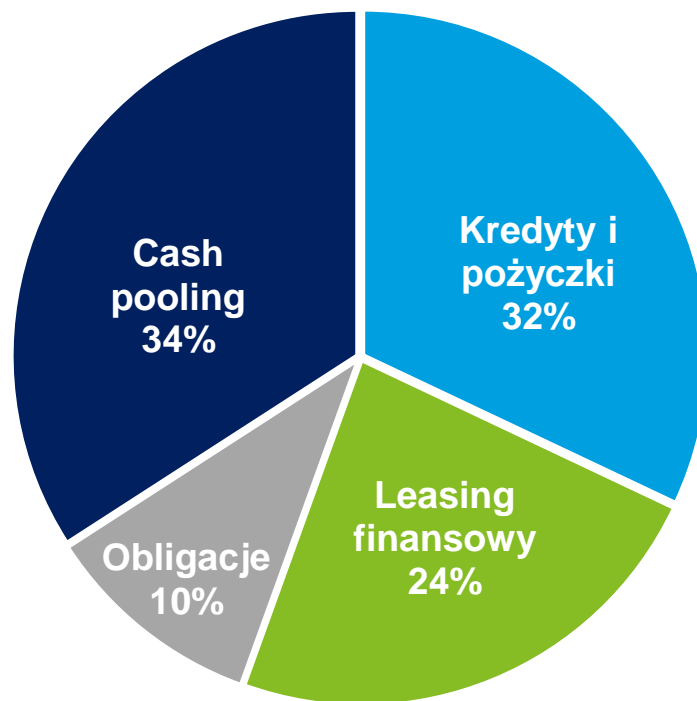
Zobowiązania długoterminowe na koniec I kwartału 2024 roku osiągnęły wartość 32 539 tys. zł i zwiększyły się o 36,4% w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku. Zobowiązania krótkoterminowe osiągnęły wartość 692 116 tys. zł i zmniejszyły się o 182 651 tys. zł w porównaniu do stanu na koniec roku ubiegłego.

Zadłużenie Grupy Trakcja na dzień 31.03.2024 (mln zł)

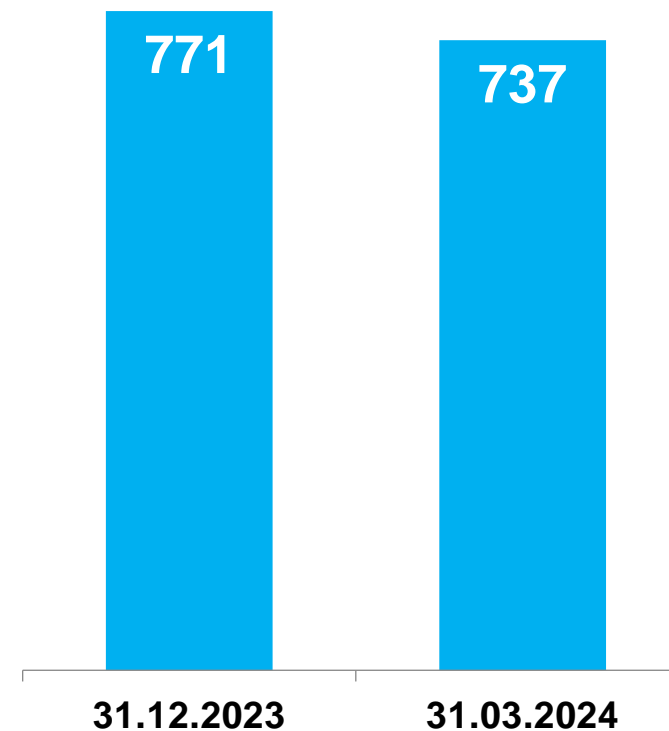
Zadłużenie



Źródła finansowania w Grupie Trakcja na dzień 31.03.2024



Wykorzystanie linii gwarancyjnych

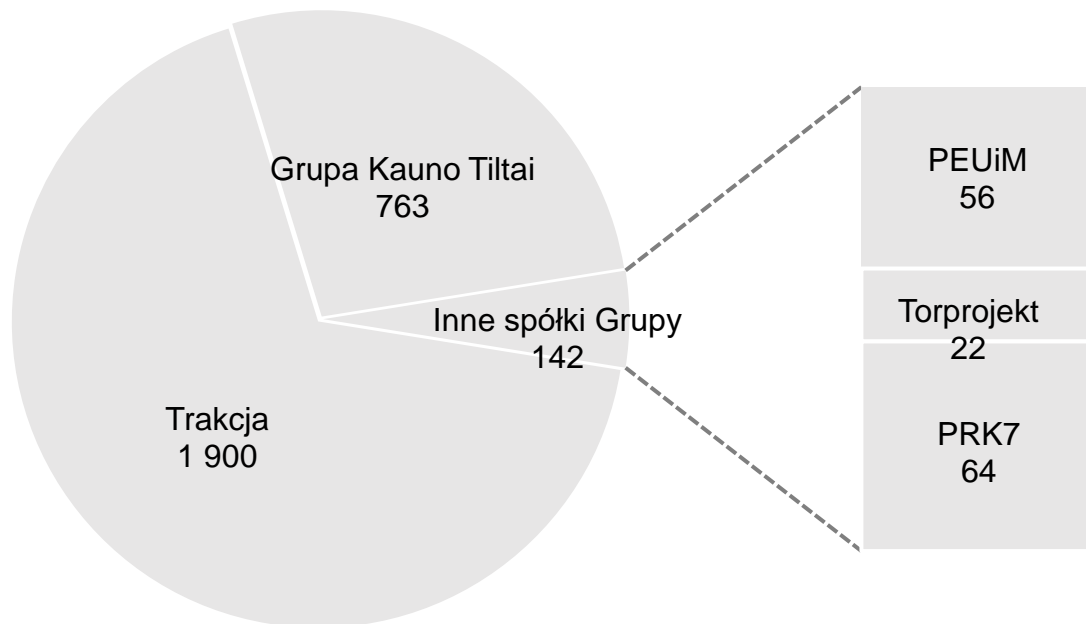




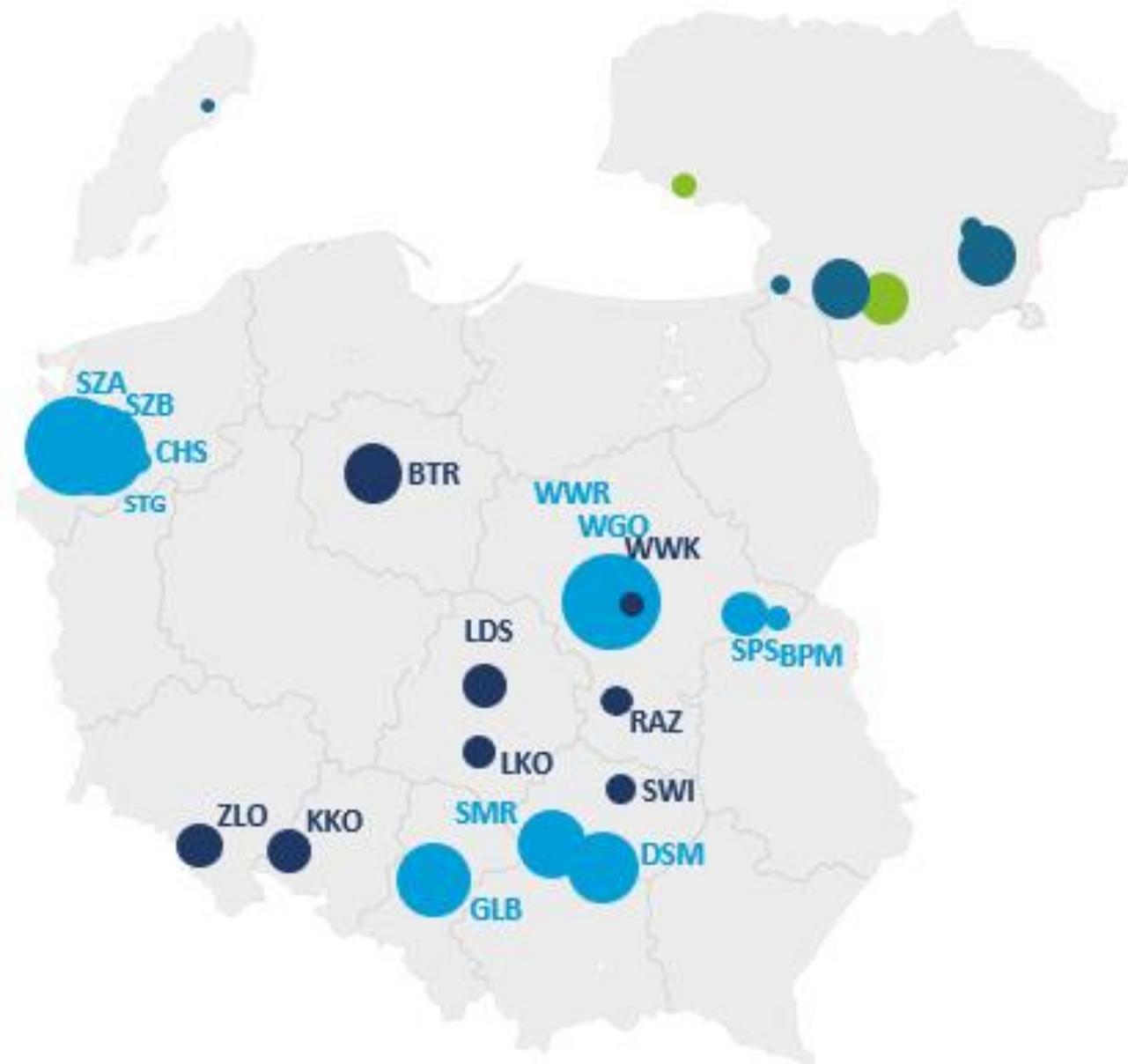
KONTRAKTY

Wartość Portfela Zamówień Grupy Trakcja na dzień 31.03.2024 bez zakresu prac konsorcjantów

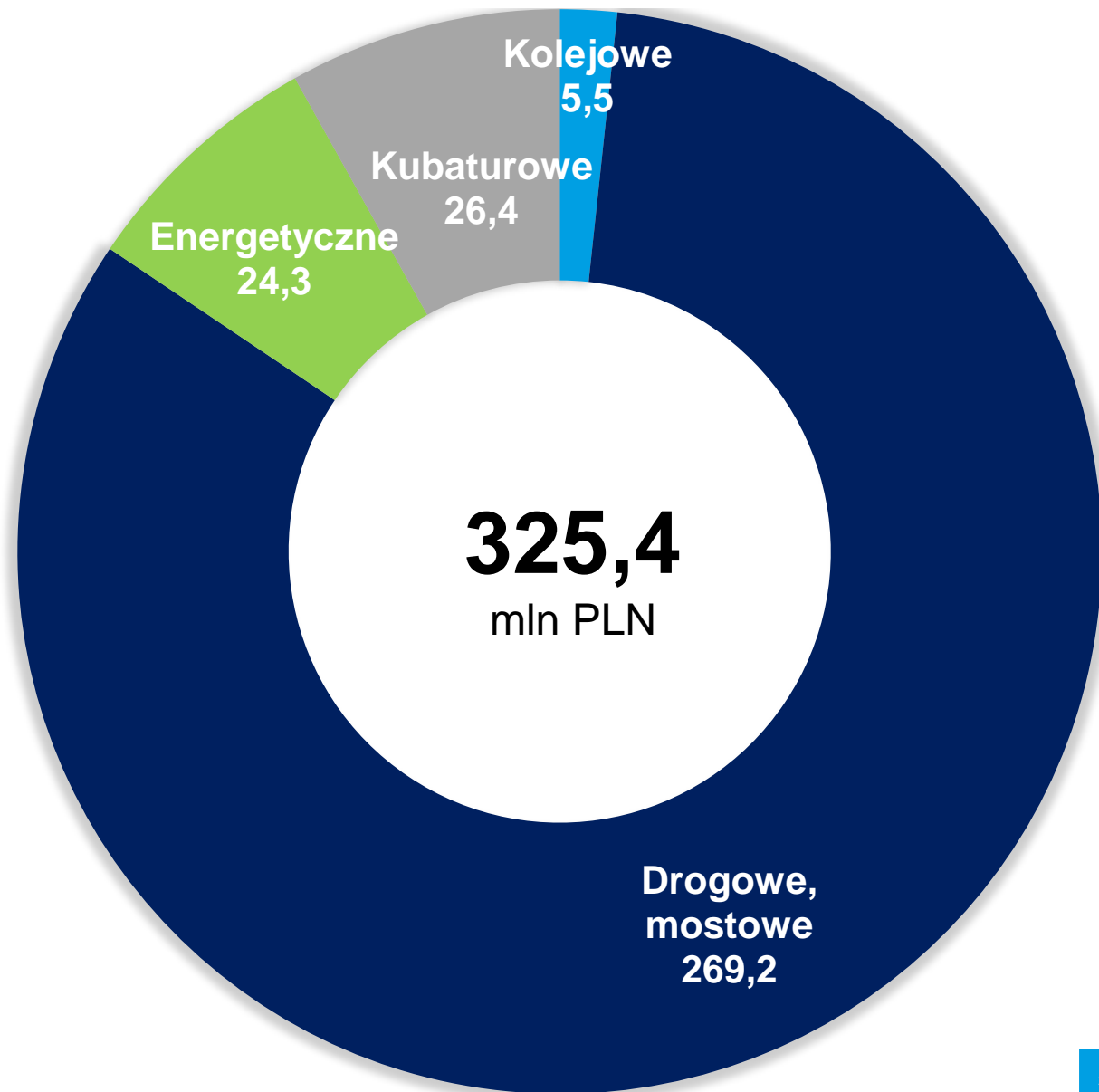
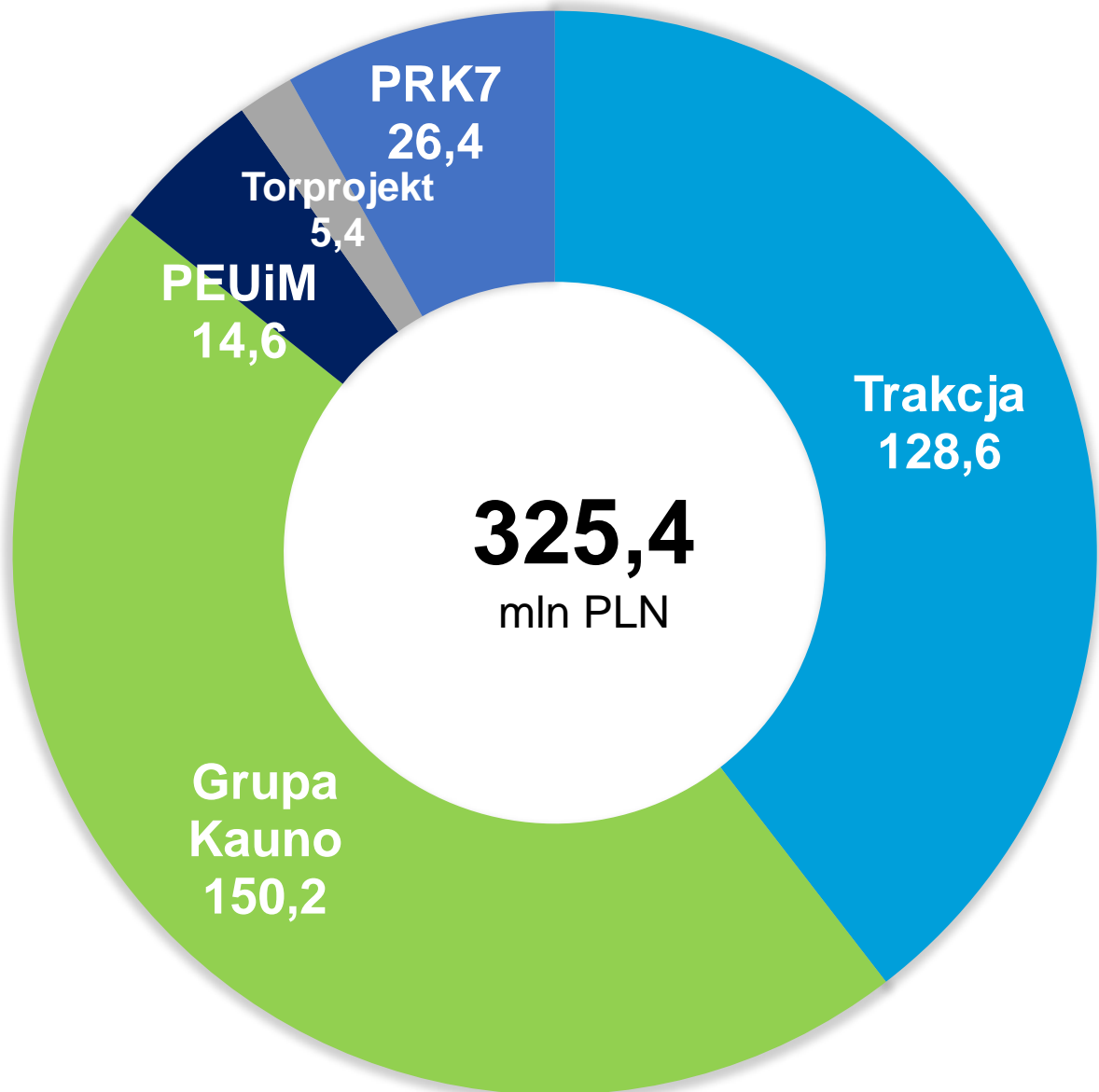
2 805 mln zł



TYPY PROJEKTÓW:



Wartość podpisanych umów w Grupie Trakcja W I kwartale 2024 roku (mln zł)





ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejsza prezentacja została opracowana przez Trakcja S.A. (dalej „Spółka” lub „Trakcja”) 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 być 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 byłyby 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.