

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

24

/

2024

Data sporządzenia: 2024-11-08

Skrócona nazwa emitenta

NEWAG S.A.

Temat

Wstępne jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartały 2024 roku

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z trwającym procesem przygotowania raportu okresowego za III kwartały 2024 roku w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o wstępnych jednostkowych wynikach finansowych Spółki oraz wstępnych skonsolidowanych wynikach grupy kapitałowej Spółki („Grupa”) za III kwartały 2024 roku. Zarząd Spółki prezentuje poniżej wstępne istotne jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe:

**I. Wyniki jednostkowe Spółki:**

Wartość przychodów ze sprzedaży w trzech kwartałach 2024 r. wyniosła 1 127,9 mln zł, co stanowi wzrost o 452 mln zł (+66,9%) w stosunku do danych za pierwsze trzy kwartały ubiegłego roku. Spółka wypracowała zysk w wysokości 61,3 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk Spółki wyniósł 4,8 mln zł (+1188%), natomiast wartość EBITDA wyniosła 115,6 mln zł i była o 36,1 mln zł wyższa niż w trzech kwartałach roku 2023 (+45,4%).

**II. Wyniki skonsolidowane Grupy:**

Wartość przychodów ze sprzedaży w trzech kwartałach 2024 r. wyniosła 1 140,3 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest wyższa o 452,6 mln zł (+65,8%). Grupa wypracowała zysk w wysokości 92 mln zł (+123,5%), podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk Grupy wyniósł 41,2 mln zł. Wartość EBITDA wyniosła 152,4 mln zł i była o 46,2 mln zł wyższa niż w pierwszych trzech kwartałach roku 2023 (+43,6%).

Na ww. wyniki Spółki i Grupy główny wpływ miały następujące czynniki:

- wzrost wolumenu przychodów ze sprzedaży, w porównaniu do analogicznych okresów w latach ubiegłych, który jest efektem zbudowanego wieloletniego portfela zamówień zapewniającego seryjność produkcji i efektywne wykorzystanie zasobów. Osiągnięcie już po trzech kwartałach poziomu sprzedaży porównywalnego z przychodami rocznymi z lat poprzednich pozwoliło na szybsze przekroczenie progu rentowności działalności, czyli punktu kiedy zostają pokryte koszty stałe, a przychody ponad ten poziom sprzedaży w znacznie większym stopniu budują zysk Grupy;
- wartość marży na sprzedaży, która wyniosła 232,7 mln zł (wzrost o 51,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego); w ujęciu procentowym marża była niższa o 1,9 punktów procentowych i wyniosła 20,4%. Osiągnięta marża jest pochodną struktury produktów sprzedanych w analizowanym okresie;
- wymagania certyfikacyjne dla projektów z homologacją na rynki zagraniczne, które w sposób istotny wpłynęły na czas trwania procesu projektowania oraz homologowania lokomotywy E4MSUa; dla Grupy oznacza to wzrost kosztów związanych z tymi etapami procesu oraz jego wydłużenie;
- ujemny wynik na działalności finansowej w wysokości 7,9 mln zł; koszty finansowe zmniejszyły się o 9,2 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego z powodu zmniejszenia o 116,5 mln zł (-50,9%) zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w porównaniu do trzech kwartałów 2023 roku,
- ujemny wynik na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 14,2 mln zł głównie za sprawą utworzenia odpisu na należności z PKP CARGO S.A. w związku z ogłoszeniem postępowania sanacyjnego;
- wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego kosztów ogólnego zarządu o 20 mln zł (+24,8%), co było efektem m.in. znaczącej podwyżki płacy minimalnej, która bezpośrednio wpłynęła na wyższe koszty zatrudnienia oraz usług zewnętrznych. Ponadto, w styczniu br. Grupa przeprowadziła wewnętrzne regulacje wynagrodzeń dostosowując płace do poziomów rynkowych, co pozwoliło utrzymać konkurencyjność na rynku pracy.

Spółka zastrzega, iż przedmiotowe wstępne wyniki finansowe mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem jednak, iż ewentualne zmiany nie powinny mieć charakteru istotnego. Ostateczne wyniki Spółki i Grupy zostaną przekazane w raporcie okresowym za trzy kwartały 2024 roku, który zostanie opublikowany w dniu 15 listopada 2024 roku zgodnie z aktualnym kalendarzem publikacji raportów okresowych.

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA		-----	
(pełna nazwa emitenta)		-----	
NEWAG S.A.	Przemysł inne (pin)	-----	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	-----	
33-300	Nowy Sącz	-----	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	-----	
Wyspiańskiego	3	-----	
(ulica)	(numer)	-----	
+48 18 449 63 60	+48 18 449 63 66	-----	
(telefon)	(fax)	-----	
sekretariat@newag.pl	www.newag.pl	-----	
(e-mail)	(www)	-----	
7340009400	49049075700000	-----	
(NIP)	(REGON)	-----	

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-11-08	Bogdan Borek	Wiceprezes Zarządu	
2024-11-08	Józef Michalik	Wiceprezes Zarządu	