



newag
GROUP

Spotkanie z inwestorami

Nowy Sącz, 6 maja 2021



newac
GROUP

AGENDA

> Co nowego w Grupie?

Informacje finansowe

Perspektywa 2022 - 2026



Zakończenie kontraktu na dostawy 30 lokomotyw Griffin





Dostawa pierwszego polskiego pojazdu dwutrakcyjnego





IMPULS II dla FSE – opcja





Produkcja lokomotywy elektrycznej DRAGON 2 MST





Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki



Institut
Pojazdów Szynowych

Inżynieria Pojazdów Szynowych

Innowacyjna specjalność kształcenia
kadry inżynierskiej na kierunku: **TRANSPORT**,
która łączy w sobie TEORIĘ i PRAKTYKĘ
zgodnie z oczekiwaniami przyszłych pracodawców.

idea:

mistrz - uczeń

grupy studenckie do 15 osób



**Profesjonalna kadra dydaktyczna
w tym wykładowcy z firm przemysłowych
3 miesiące płatnej praktyki inżynierskiej**



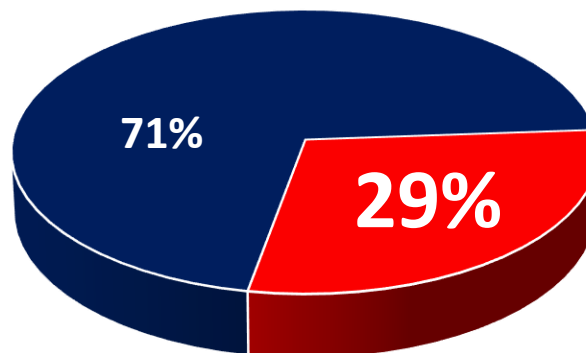
Institut Pojazdów Szynowych
Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej
al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków,
tel: +48 12 / 374 33 10, <http://m8.mech.pk.edu.pl>

Trwa trzecia edycja.

Start czwartej planowy jest w październiku 2021.



Udziały w rynku polskim - ilość dostarczonych EZT



■ NEWAG



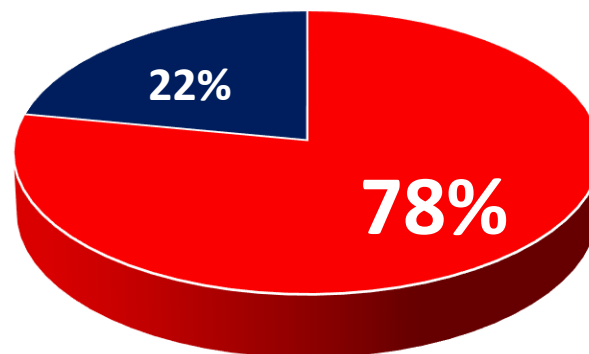
Udziały w rynku polskim - ilość dostarczonych SZT



■ NEWAG



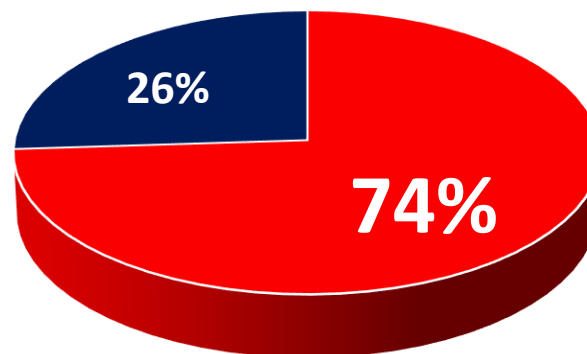
Udziały w rynku polskim - ilość dostarczonych lokomotyw elektrycznych



■ NEWAG



Udziały w rynku polskim - ilość zmodernizowanych lokomotyw spalinowych



■ NEWAG



- Przedłużenie procesów homologacyjnych ze względu na konieczność odbywania pięciodniowej kwarantanny w Czechach, problem z dostępnością dostawców komponentów **<dotyczy kontraktu na dostawę 24 lokomotyw Dragon>**
- Ryzyko przestoju: brak zasobów ludzkich - **poprawa wskaźnika absencji w stosunku do roku 2020**
- Dostrzegamy ryzyko opóźnień we wdrażaniu przez administrację programów finansowych budżetem EU



newac
GROUP

Co nowego w Grupie?



Informacje finansowe

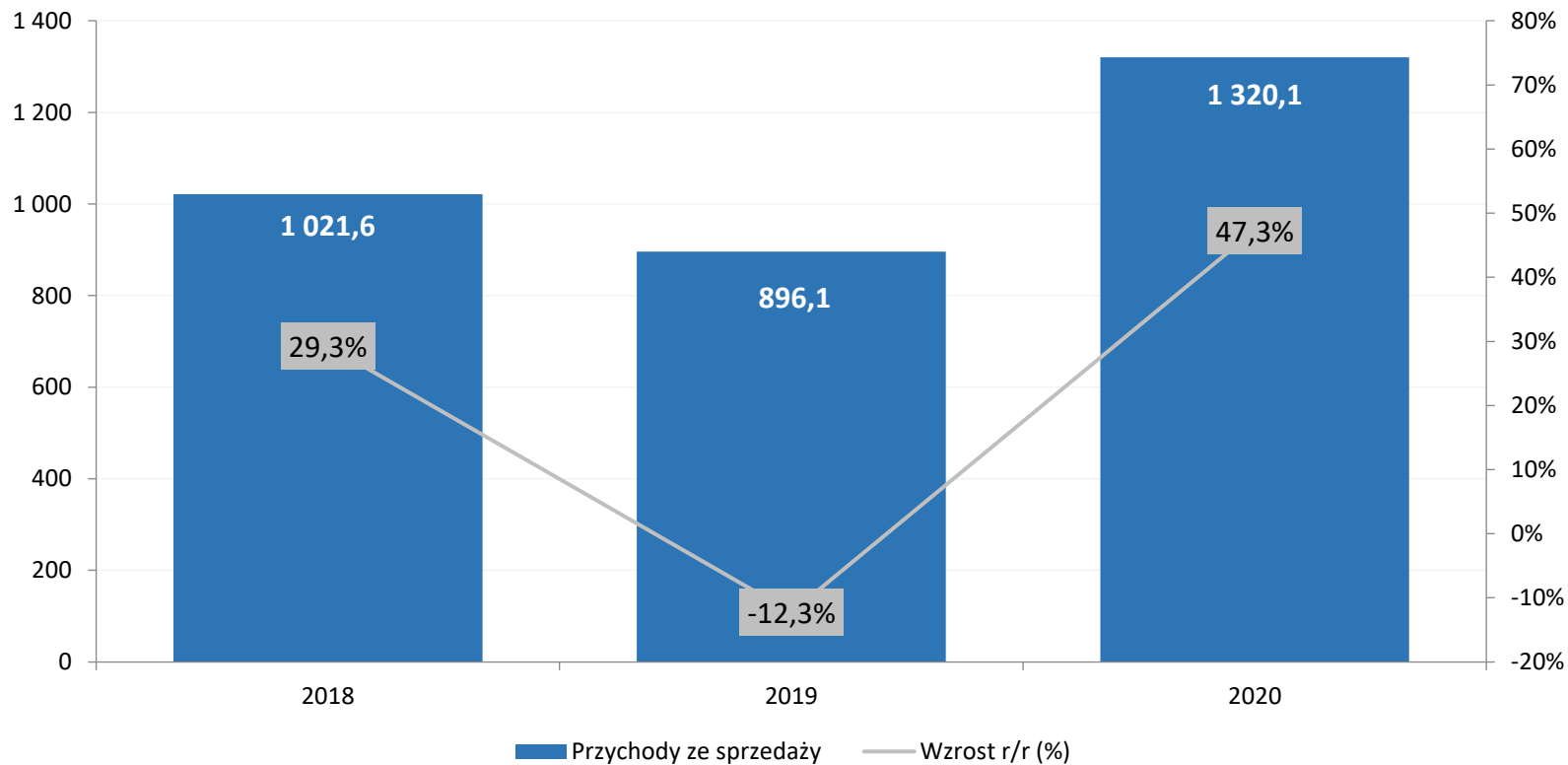
Perspektywa 2022 - 2026



Wybrane pozycje sprawozdania finansowego	tys. PLN	
	31.12.2020	31.12.2019
Przychody netto ze sprzedaży	1 320 087	896 085
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	254 310	129 887
Zysk (strata) netto	218 939	91 554
EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja)	291 758	163 855
Przepływy pieniężne netto	78 176	-46 723
Rzeczowe aktywa trwałe	483 411	422 783
Zapasy	391 027	392 858
Należności	291 627	349 448
Kapitał własny	725 201	552 143
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	672 255	805 188
Kredyty i zobowiązania leasingowe	435 520	470 028
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	4,87	1,99

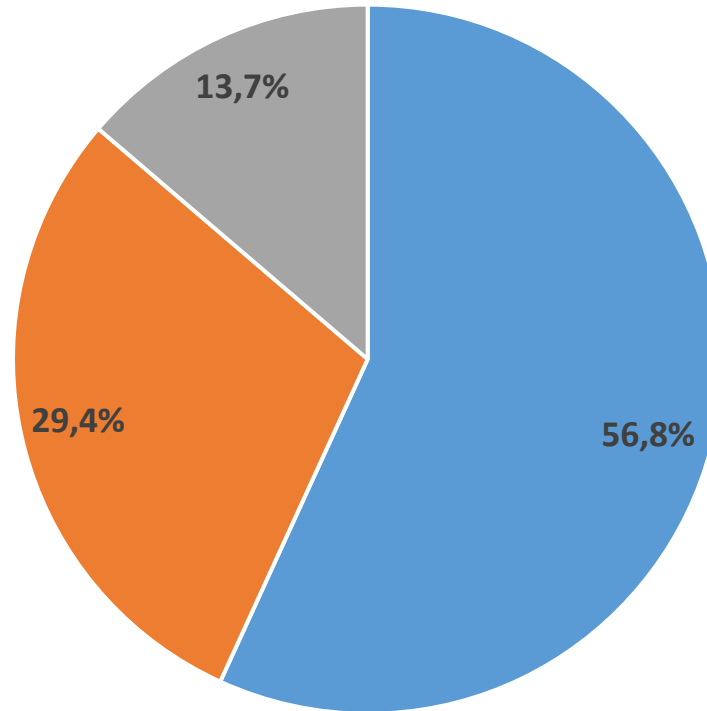


Przychody ze sprzedaży (mln PLN)





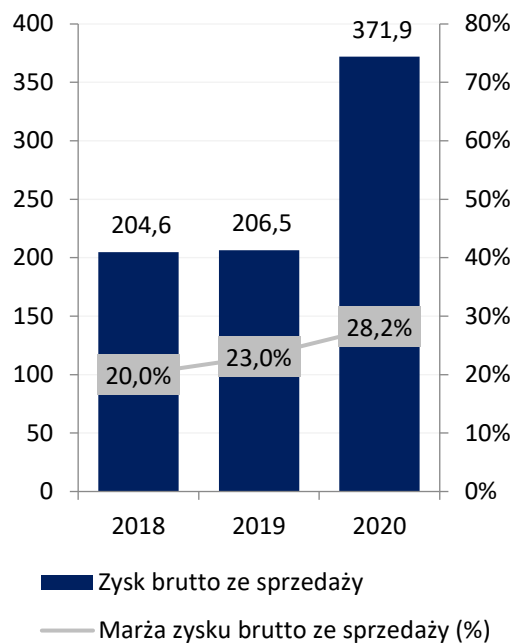
Struktura przychodów ze sprzedaży 2020 (mln PLN)



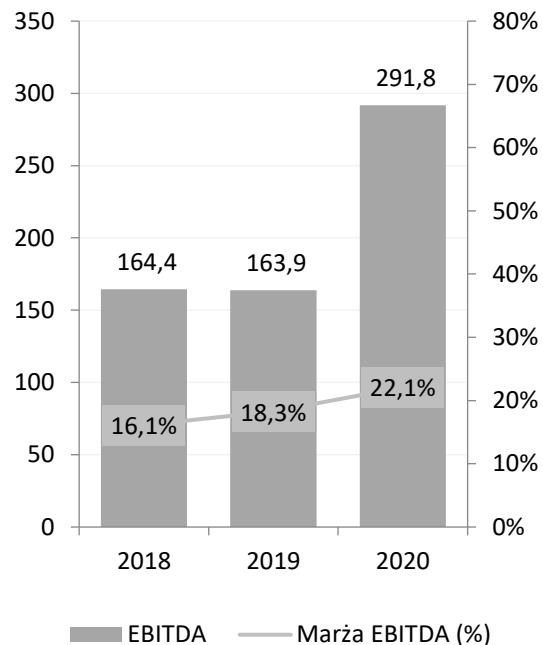
■ Lokomotywy ■ Zespoły trakcyjne ■ Pozostała sprzedaż



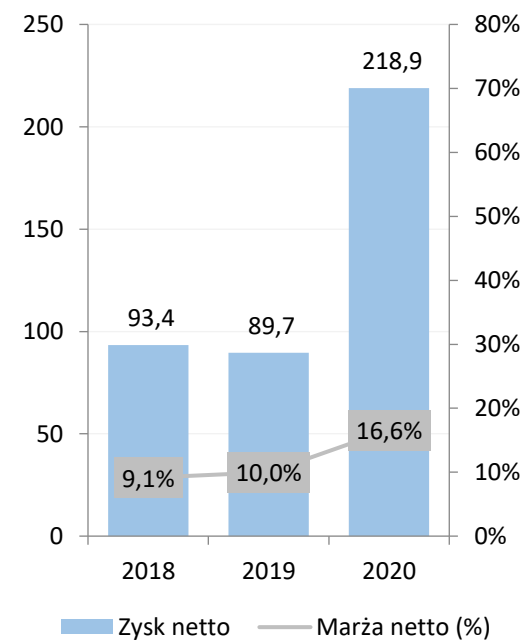
Zysk brutto ze sprzedaży



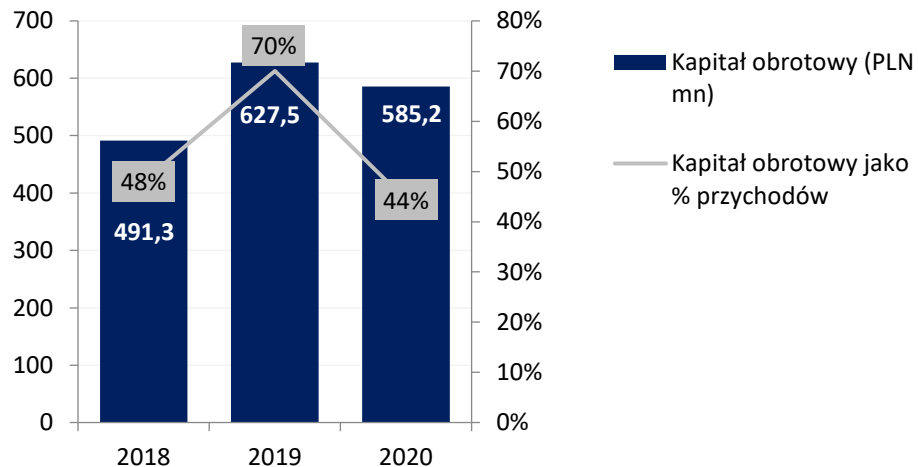
EBITDA (mln PLN)



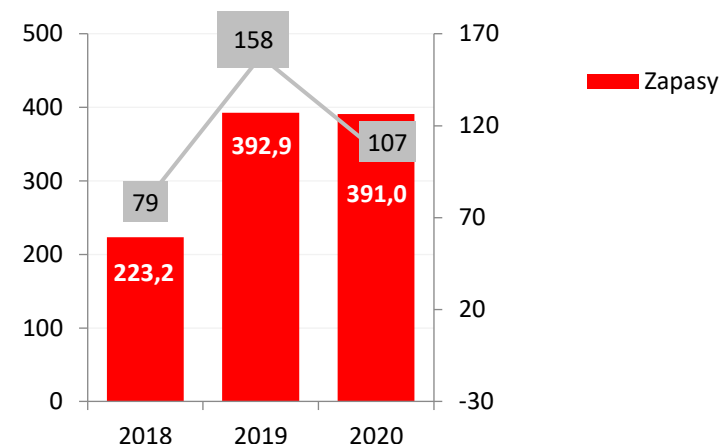
Zysk netto



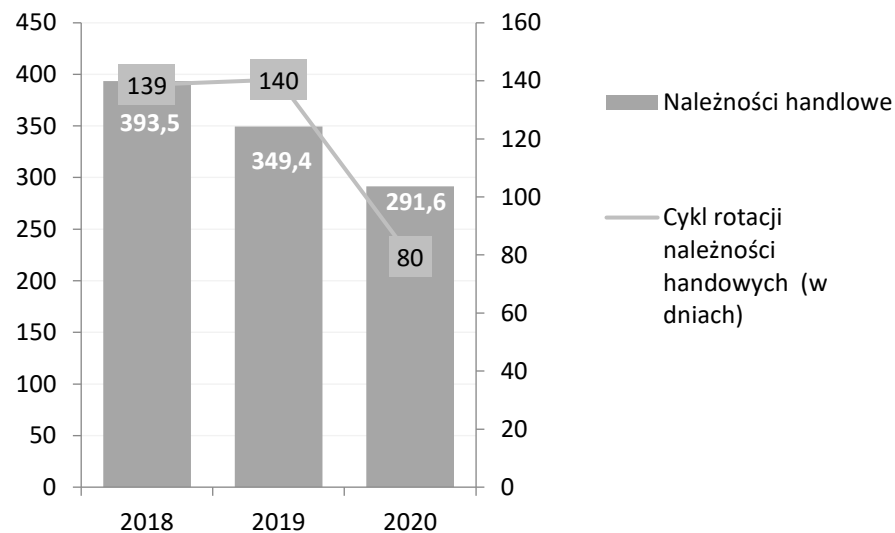
KAPITAŁ OBROTOWY NETTO



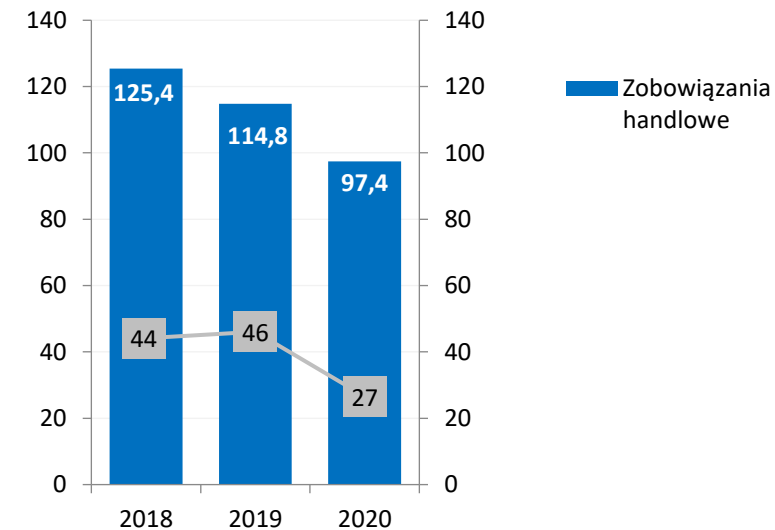
ZAPASY



NALEŻNOŚCI HANDLOWE

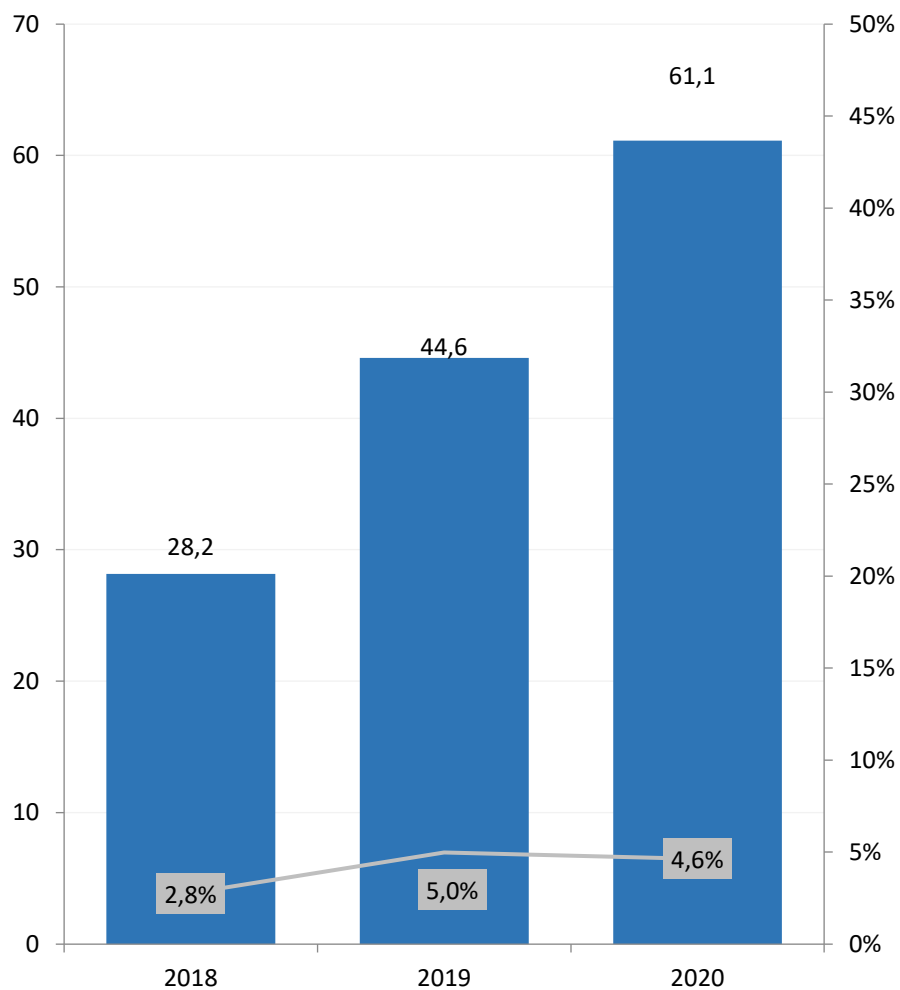


ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE





Nakłady inwestycyjne



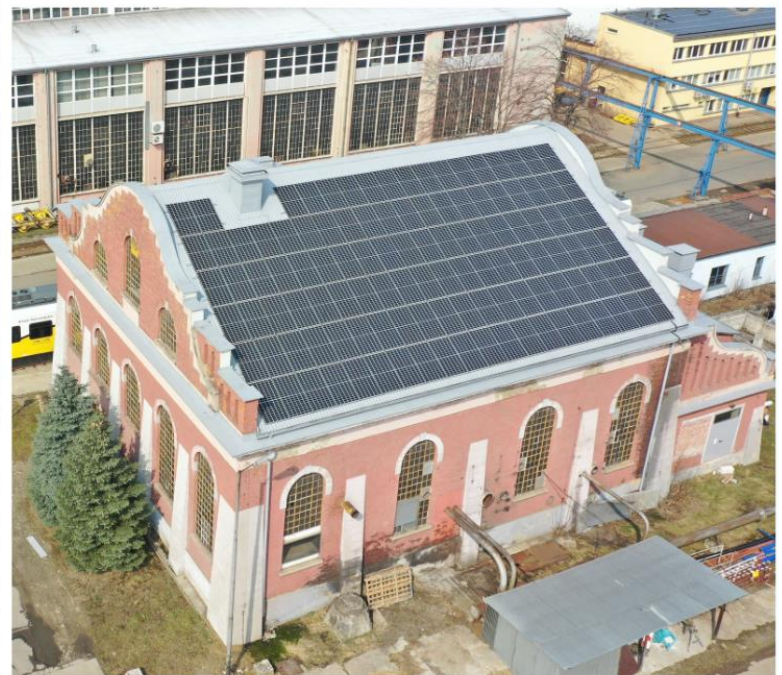
■ Nakłady inwestycyjne na wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe

— Nakłady inwestycyjne jako % przychodów





Nakłady inwestycyjne





newac
GROUP

Co nowego w Grupie?

Informacje finansowe

> Perspektywa 2022 - 2026



- 76 miliardów euro z unijnej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST)
- Umowa Partnerstwa to najważniejszy dokument określający w co Polska zainwestuje Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 – trwają konsultacje prowadzone przez Rząd na temat ostatecznej wersji dokumentu i nieformalne negocjacje z KE



- Główne fundusze, z których możliwe będzie finansowanie zakupu taboru:
 - Program w zakresie infrastruktury transportu, energetyki, środowiska, zdrowia, kultury; (obecny POliŚ) – budżet 15,3 mld EUR
 - Program w zakresie wschodniej Polski, CP 1, 2, 3, 4 (obecny PO PW) – budżet 2,9 mld EUR
 - Program dla FST – budżet 4,3 mld EUR
 - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – budżet 25,6 mld EUR

Jeśli założyć przeznaczenie 10% funduszy na zakup taboru kolejowego daje to ponad 21 mld zł na potencjalne inwestycje.



PLANOWANE INWESTYCJE TABOROWE

E2.1.2. Inwestycje w tabor kolejowy	965,0 mln EUR
▪ Zakup 37 pociągów PUSH-PULL + 45 lokomotyw wielosystemowych PKP Intercity SA	482,5 mln EUR
▪ Zakup 70 pojazdów pasażerskich do przewozów regionalnych	482,5 mln EUR
E2.3.1. Inwestycje w tabor pasażerski (regionalne) – inwestycja wydzielona z E 2.1.2	500,0 mln EUR
E2.1.3. Inwestycje w transport intermodalny	175,0 mln EUR
E1.2.1. Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy (tramwaje) (110 szt.)	200,0 mln EUR



OPINIE PRZEWOŹNIKÓW

PKP INTERCITY S.A.

Pandemia koronawirusa była dla nas jak trzęsienie ziemi. Jeśli teraz nie będziemy inwestować, wrócimy do trudnej przeszłości. Od 2015 roku rozpoczął się powrót pasażerów do kolei i po prostu nie możemy sprawić, by został on przerwany – podkreślił **Adam Laskowski, Członek Zarządu PKP Intercity.**

W Hiszpanii i Francji już teraz mówi się, że kolej powinna zastąpić krajowe połączenia lotnicze. Patrząc na emisyjność i konkurencyjność szynowego transportu, jest to bez wątpienia możliwe, przy okazji zmniejszając emisję CO2 i spełniając wymogi Unii Europejskiej. Zielona kolej to dla nas szansa na przekonanie do siebie młodzieży, bo wybierając ten środek transportu, jednocześnie wywiera się wpływ na bezpieczeństwo swoje i środowiska, w którym będą żyć kolejne pokolenia.



OPINIE PRZEWOŹNIKÓW

POLREGIO S.A.

Wciąż, od 1989 roku, dużym problemem jest wykluczenie komunikacyjne, które dotyka około 14 – 15 mln mieszkańców Polski. To nadal znacząca liczba – **Artur Martyniuk, Prezes Polregio.**

Kamieniem milowym jest pozyskanie nowego taboru poprzez finansowanie komercyjne czy z grantów unijnych.

Trwają bardzo dobre lata dla kolei. Na rynku pojawiły się ogromne nakłady, które były odpowiednio wykorzystane. Dalej jest wiele rzeczy do poprawy, dalej trzeba likwidować wykluczenie komunikacyjne i ułatwiać poruszanie się, jednak progresu nie da się nie zauważyć – **Radosław Pacewicz, pełnomocnik Zarządu ds. sektora kolejowego w Agencji Rozwoju Przemysłu.**

Pierwszym krokiem powinna być wymiana taboru na szyty na miarę obecnych czasów: z gniazdkami, z połączeniami internetowymi czy wygodnymi fotelami.



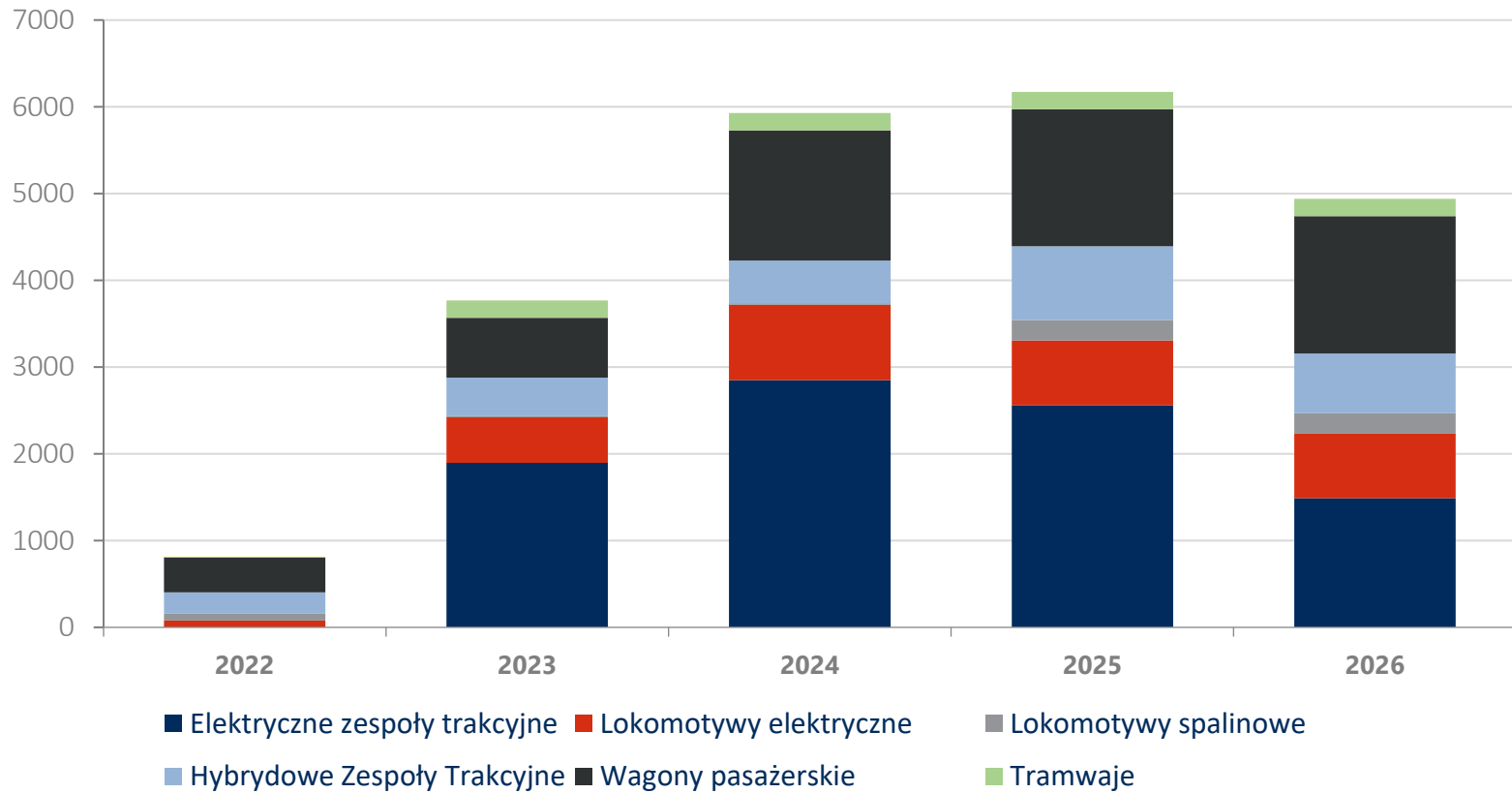
UTK

Urząd Transportu Kolejowego

Kolej ma niesamowitą szansę, by przekonać do siebie ludzi jako najbardziej bezpieczny, ekologiczny i komfortowy środek transportu. Powinna być pierwszym wyborem na trasach do 500 km – **Marcin Trela Wiceprezes Urzędu.**

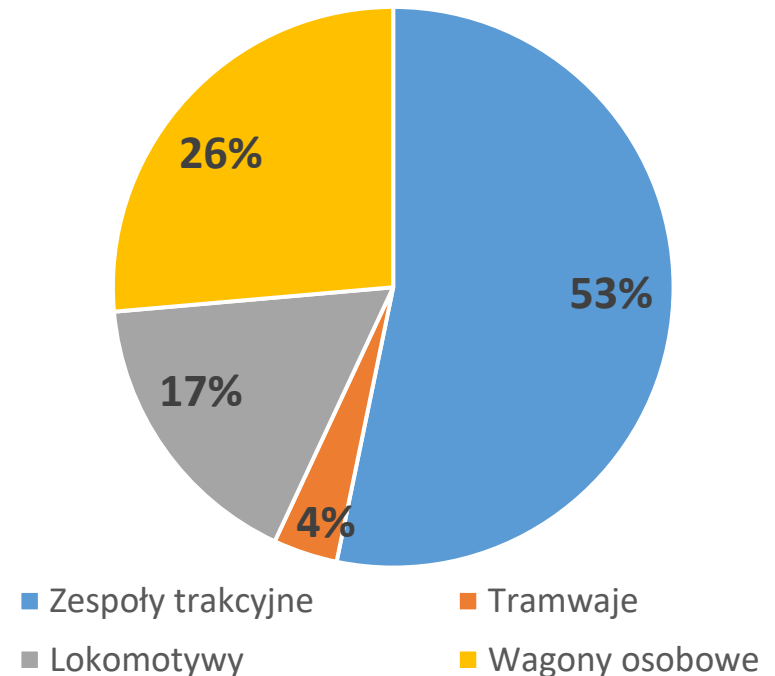


Perspektywa rynku taboru 2022-2026 (mln PLN)





- Dostawy zespołów trakcyjnych – **11,5 mld PLN**
- Dostawy tramwajów – **0,8 mld PLN**
- Dostawy i modernizacje lokomotyw – **3,6 mld PLN**
- Dostawy i modernizacje wagonów osobowych – **5,7 mld PLN**





Niniejsza prezentacja została przygotowana przez NEWAG S.A. („Spółka”) na podstawie publicznie dostępnych danych, w szczególności danych zawartych w raportach bieżących i okresowych opublikowanych przez Spółkę oraz danych dotyczących perspektywy finansowej UE na lata 2022-2026. Niniejsza prezentacja nie zawiera kompletnej analizy finansowej lub handlowej ani całościowej Spółki oraz nie zawiera jakichkolwiek prognoz finansowych w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Każda osoba zamierzająca podjąć decyzję inwestycyjną dotyczącą jakichkolwiek papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę powinna opierać się na raportach bieżących i okresowych opublikowanych przez Spółkę zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz innych publicznie dostępnych dokumentach źródłowych. W przypadku stwierdzeń dotyczących przyszłości, w tym danych dotyczących rynku, Spółka zastrzega, iż mogą one istotnie różnić się od faktycznych rezultatów, a opieranie się na nich stanowi ryzyko inwestycyjne.