



Spotkanie z inwestorami
Warszawa, 9 maja 2017

> Co nowego w Grupie?

Informacje finansowe

Perspektywa 2017-2022

The logo features the word "newac" in a bold, dark blue, sans-serif font. Below it, the text "140 LAT" is centered in a smaller, dark blue font. The entire text is flanked by two thick, red horizontal bars that taper slightly at the ends.

newac
140 LAT

140-lecie firmy



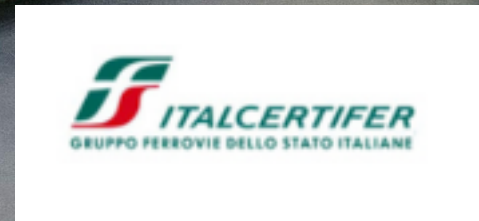
Produkcja 100-ego pojazdu IMPULS



Uzyskanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu w pełni zgodnego z TSI 2014



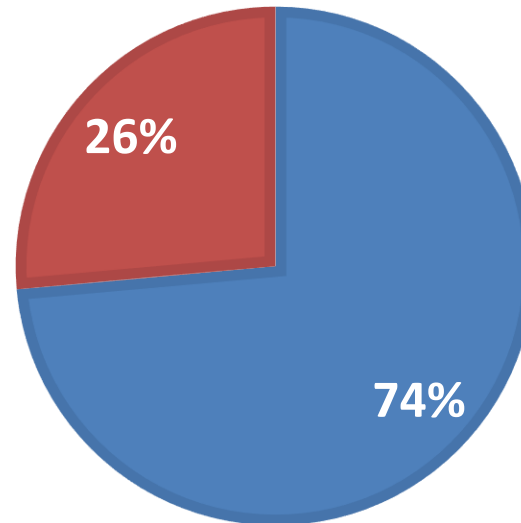
Rozpoczęcie prac projektowych nad pojazdem hybrydowym



Testy homologacyjne pojazdu IMPULS II we Florencji

PRZETARGI NA NOWE EZT ROZSTRZYGNIĘTE W 2016

■ NEWAG S.A. ■ Inni



Wartość wygranych przetargów na dostawę 57 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Wartość zawartych umów: **914,6 mln zł netto**

Wygrane przetargi w 2016 roku



Podpisanie umowy z UMW Zachodniopomorskiego na dostawę do 30 szt. EZT



Podpisanie umowy z Kolejami Dolnośląskimi na dostawę 11 szt. EZT



Podpisanie umowy z Łódzką Koleją Aglomeracyjną – 14 szt. pojazdów IMPULS II

99,9%

Niezawodność pojazdów IMPULS na przykładzie Kolei Mazowieckich



98,9%

Niezawodność lokomotyw elektrycznych Dragon



Produkcja pierwszej lokomotywy elektrycznej DRAGON w Nowym Sączu



Produkcja pierwszej lokomotywy elektrycznej GRIFFIN w Nowym Sączu



Zakończenie dostaw pojazdów 39WE dla Warszawskiej Kolei Dojazdowej



Uruchomienie programu stypendialnego „Prodesse in posterum”

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



Instytut 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>

Utworzenie nowej specjalności na Politechnice Krakowskiej



Uzyskanie certyfikatu ISO 14001:2004

Nowy Sącz

PROFIL:

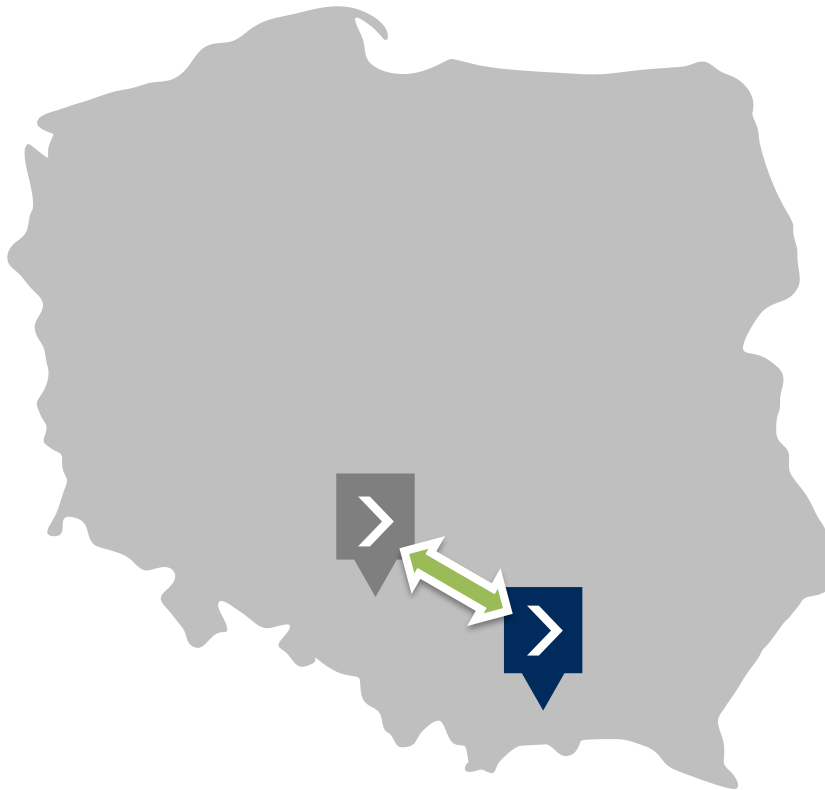
Produkcja, modernizacja i naprawa:

- elektrycznych zespołów trakcyjnych
- spalinowych zespołów trakcyjnych
- lokomotyw elektrycznych
- lokomotyw spalinowych
- pojazdów metra
- tramwajów
- wagonów pasażerskich

Gliwice

PROFIL:

- modernizacja i naprawa lokomotyw elektrycznych

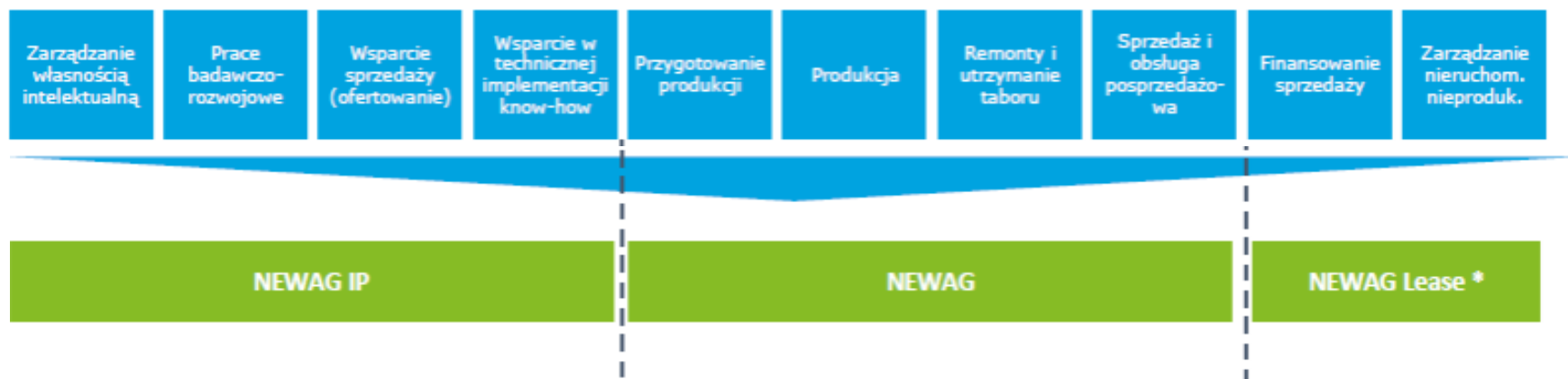


Finalizacja restrukturyzacji zakładu w Gliwicach

Budowa Centrum Badań i Rozwoju w Grupie NEWAG:

- **Etap I** - październik 2014 roku - powierzenie zarządzania prawami własności intelektualnej NEWAG S.A. spółce zależnej – NEWAG IP
- **Etap II** – grudzień 2016 roku - sprzedaż na rzecz spółki NEWAG IP zorganizowanej część przedsiębiorstwa Spółki w postaci Działu Badań i Rozwoju

Co nowego w Grupie?



Dokończenie rozpoczętego w 2014 roku procesu przenoszenia całości działalności badawczo-rozwojowej do osobnego podmiotu oraz oddzielenie działalności finansowej od działalności produkcyjnej i usługowej Newag ma na celu:

1. Zwiększenie efektywności zarządzania i kontroli w Grupie Newag
2. Zwiększenie potencjału i wsparcie dalszego rozwoju Grupy Newag
3. Wzmocnienie wizerunku Grupy Newag jako rozwiniętego i innowacyjnego podmiotu

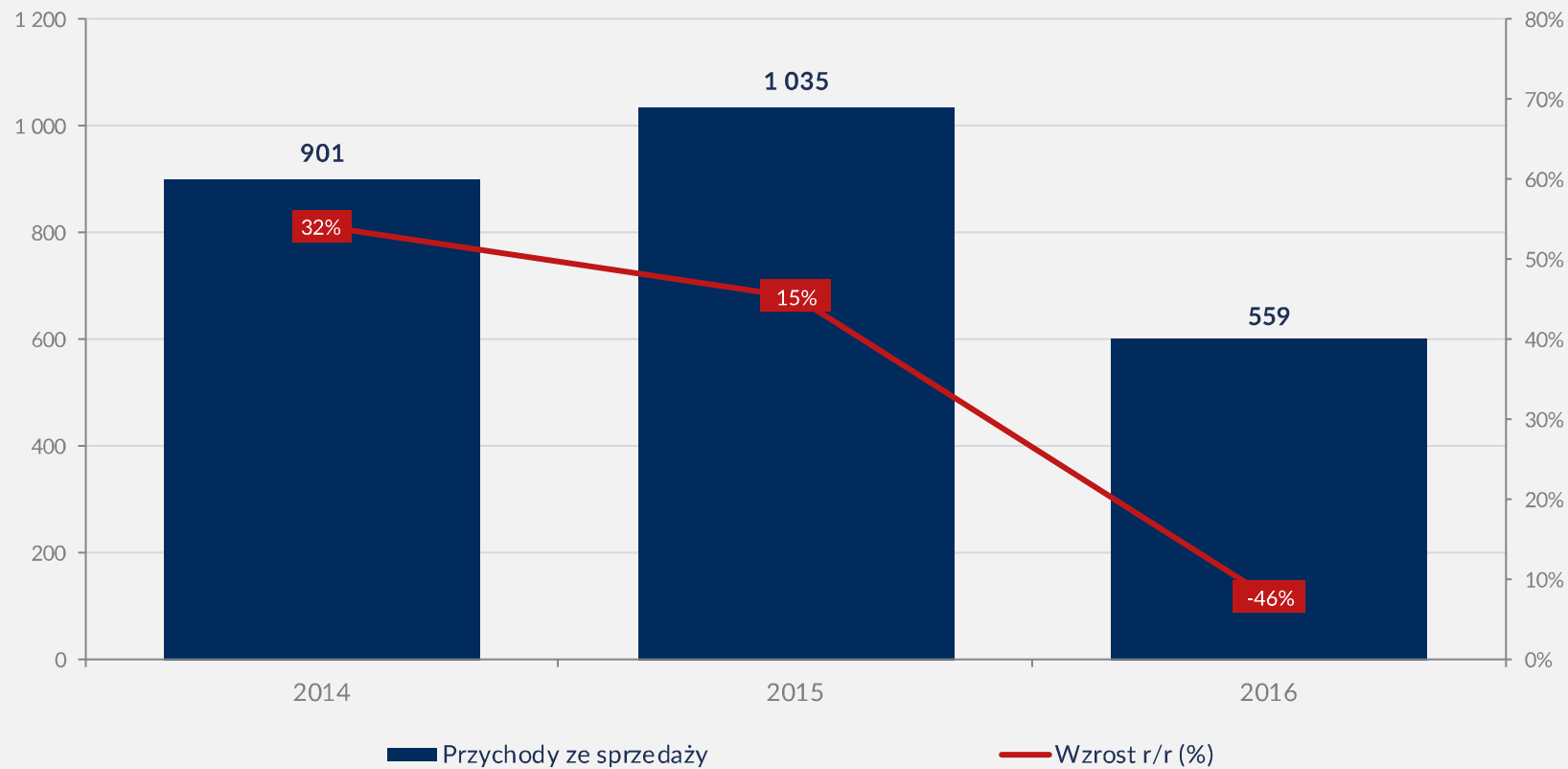
Co nowego w Grupie?

> Informacje finansowe

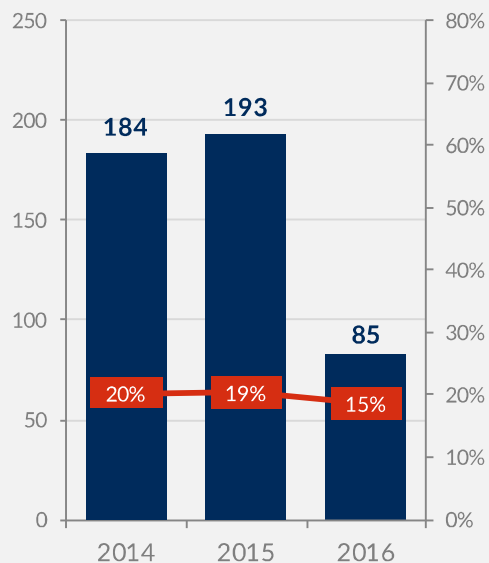
Perspektywa 2017-2022

Grupa Kapitałowa NEWAG
osiągnęła przychód ze
sprzedaży wynoszący **559 mln PLN**

Przychody ze sprzedaży (mln PLN)

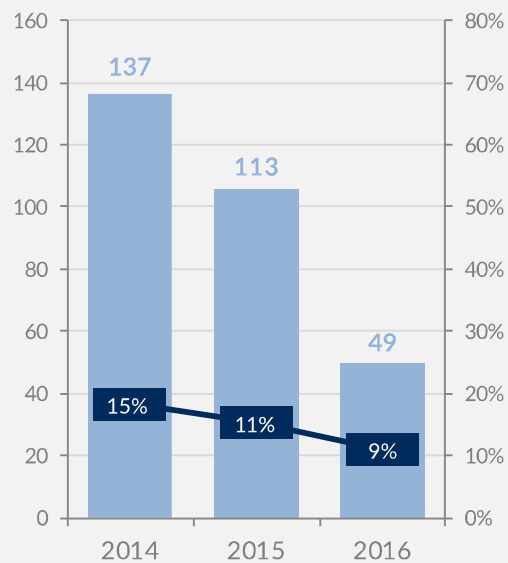


Zysk brutto ze sprzedaży (mln PLN)



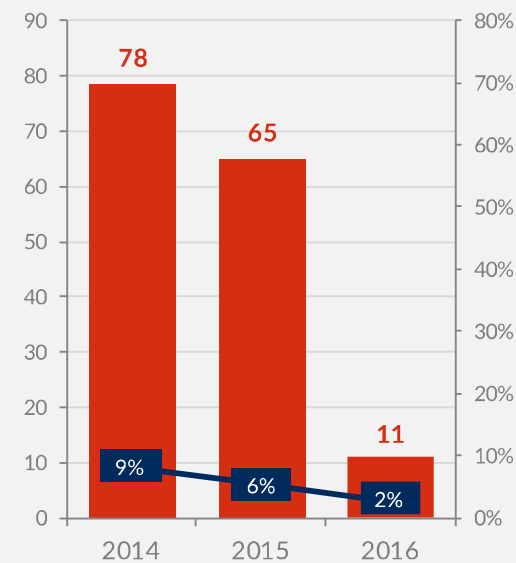
■ Zysk brutto ze sprzedaży
 — Marża zysku brutto ze sprzedaży (%)

EBITDA (mln PLN)



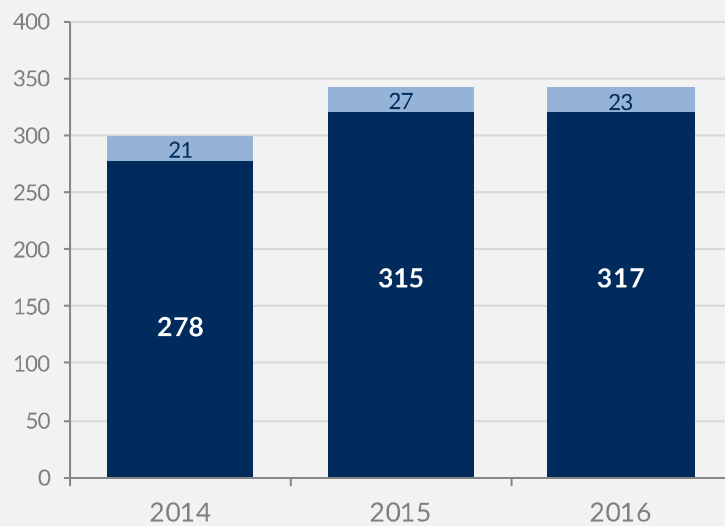
■ EBITDA
 — Marża EBITDA (%)

Zysk netto (mln PLN)



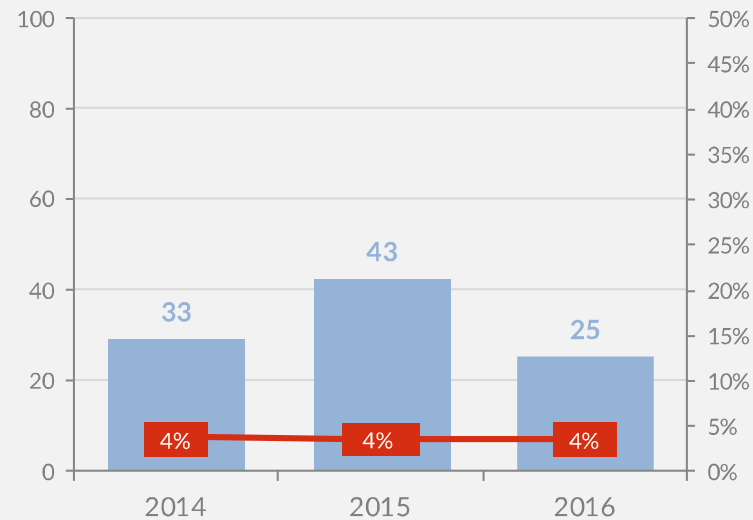
■ Zysk netto
 — Marża netto (%)

Wybrane aktywa trwałe (mln PLN)



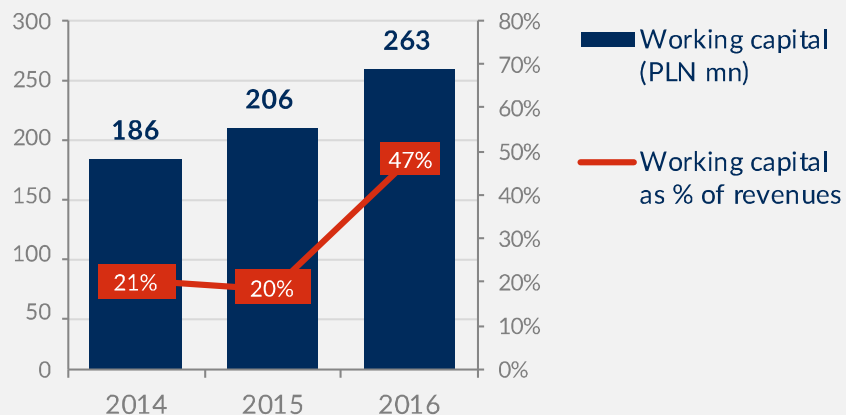
- Rzeczowe aktywa trwałe
- Wartości niematerialne

Nakłady inwestycyjne (mln PLN)

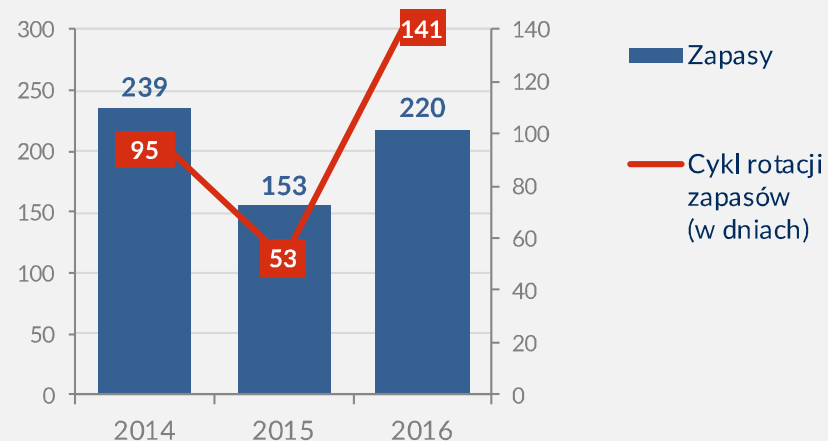


- Nakłady inwestycyjne na wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe
- Nakłady inwestycyjne jako % przychodów

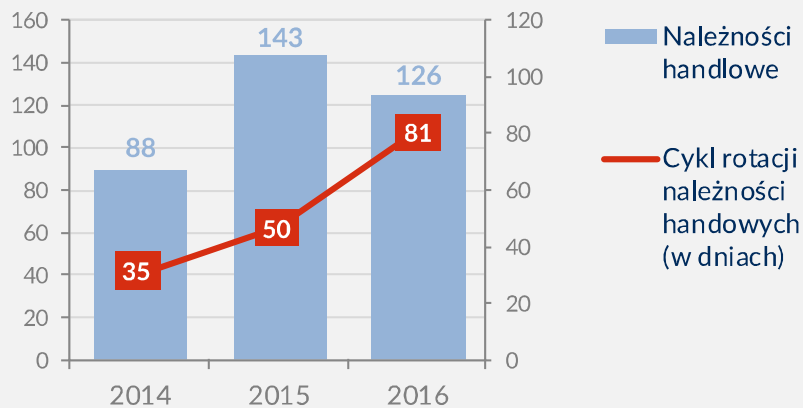
➤ Kapitał obrotowy (mln PLN)



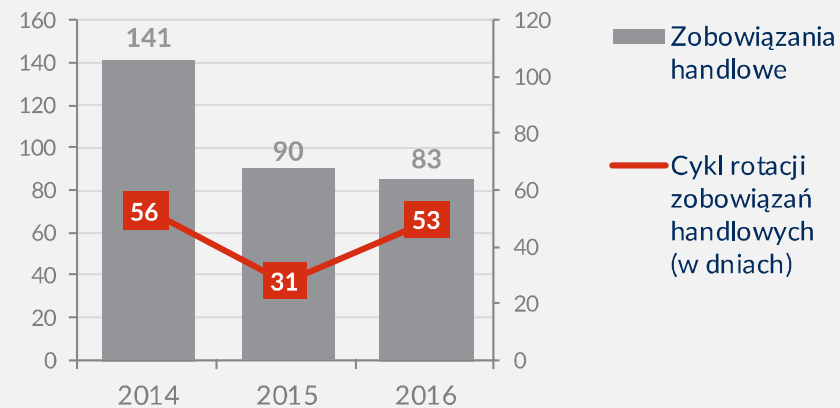
➤ Zapasy (mln PLN)



➤ Należności handlowe



➤ Zobowiązania handlowe (mln PLN)

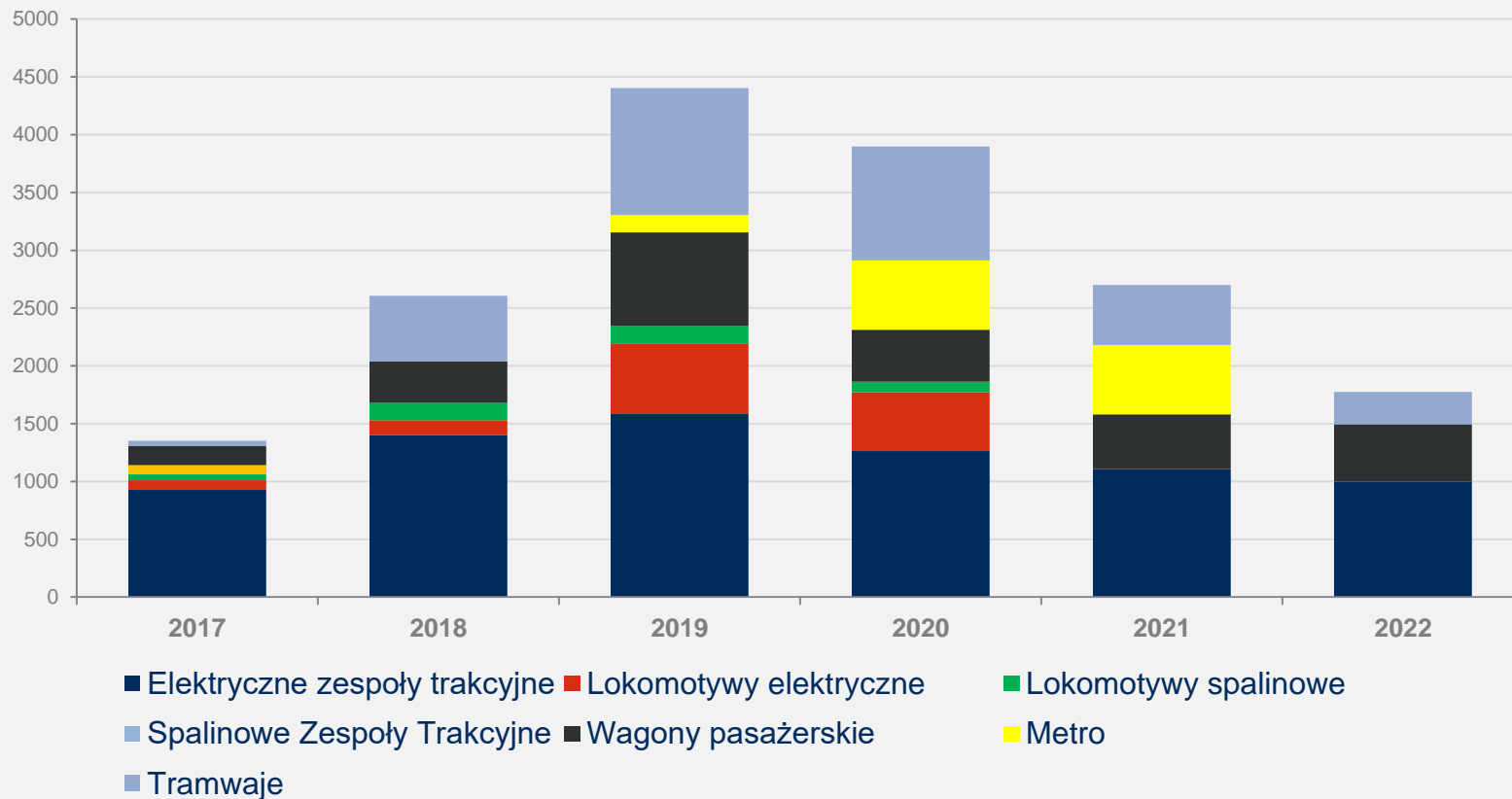


Co nowego w Grupie?

Informacje finansowe

 **Perspektywa 2017-2022**

2017-2022



- Dostawy elektrycznych zespołów trakcyjnych – **7,28 mld PLN**
- Dostawy tramwajów – **3,50 mld PLN**
- Dostawy i modernizacje lokomotyw – **1,77 mld PLN**
- Modernizacje i dostawy wagonów osobowych – **2,75 mld PLN**
- Dostawy pojazdów metra – **1,35 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 2014-2020. 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.