



Warszawa, 19 listopada 2017 r.



**LOKOMOTYWY  
SPALINOWE**

**MAGAZYN**

**KONSTRUKCJE  
STALOWE I CZĘŚCI**

**ELEKTRYCZNE  
ZESPOŁY TRAKCYJNE**

**POJAZDY  
PASAŻERSKIE**

**LAKIERNIA**

## > Co nowego w Grupie?

Informacje finansowe

Perspektywa 2017-2022





Podpisanie umowy z PKP LHS Sp. z o.o. na modernizację 10 szt. lokomotyw do typu 311Da



Produkcja pierwszego pojazdu INSPIRO dla Metropolitén EAD w Sofii





Produkcja pierwszego w Polsce pojazdu IMPULS 2 dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej



NCBiR – pierwsza na świecie wielosystemowa 4-osiowa lokomotywa elektryczna z modułem spalinowym





Realizacja kontraktu na dostawę 27 pojazdów IMPULS dla Woj. Zachodniopomorskiego





Realizacja kontraktu na dostawę 11 pojazdów IMPULS dla Kolei Dolnośląskich S. A.





Realizacja kontraktu na dostawę 5 lokomotyw elektrycznych Griffin dla LOTOS Kolej Sp. z o.o.





Realizacja kontraktu na dostawę 2 spalinowych zespołów trakcyjnych w pełni zgodnych z TSI - 222Ma dla Woj. Podkarpackiego





Finalizacja struktury docelowej NEWAG IP – ponad 200 konstruktorów





Skorzystanie przez Woj. Opolskie z opcji na dostawę 2 dodatkowych pojazdów IMPULS

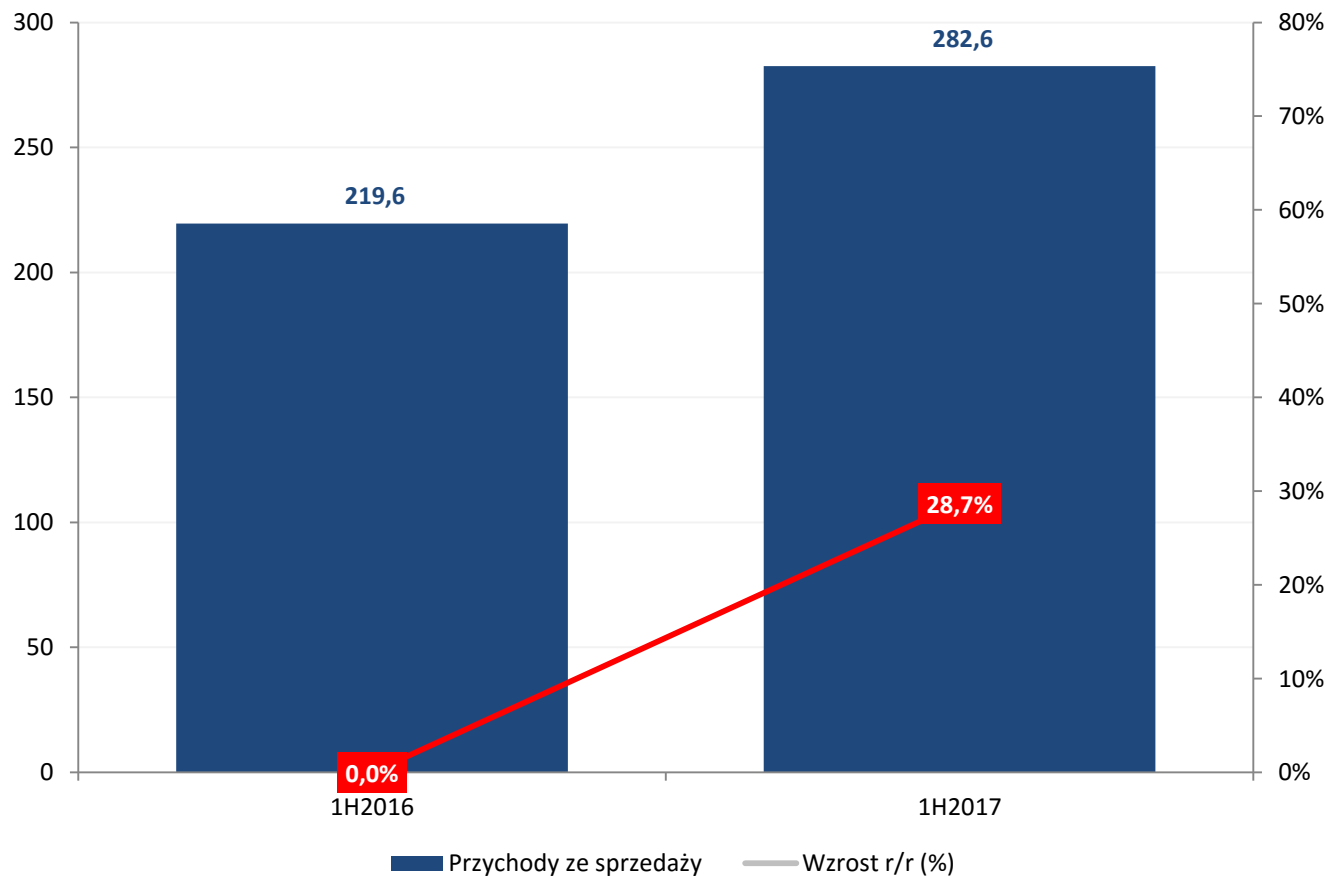
Co nowego w Grupie?

**> Informacje finansowe**

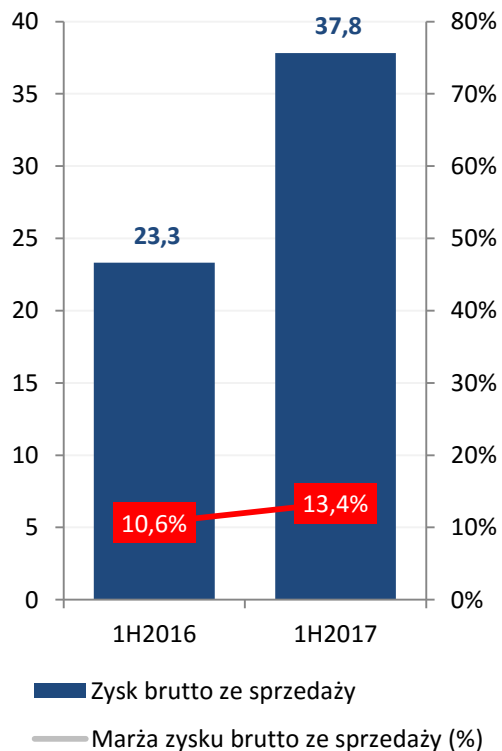
Perspektywa 2017-2022



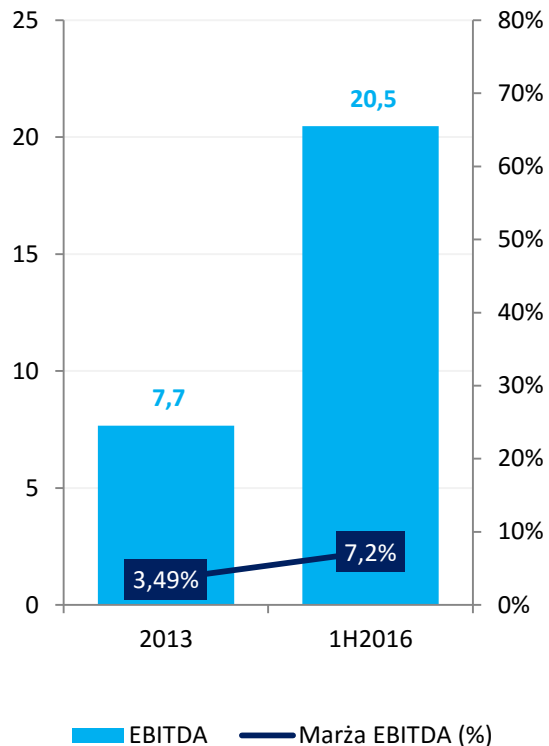
# Przychody ze sprzedaży (mln PLN)



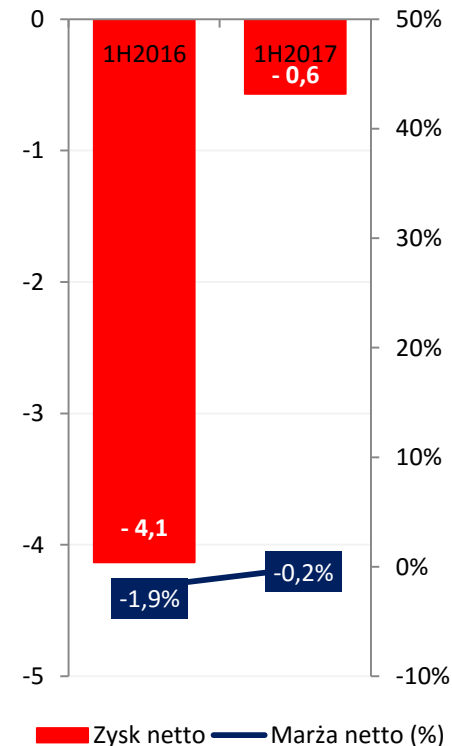
## Zysk brutto ze sprzedaży (mln PLN)



## EBITDA (mln PLN)

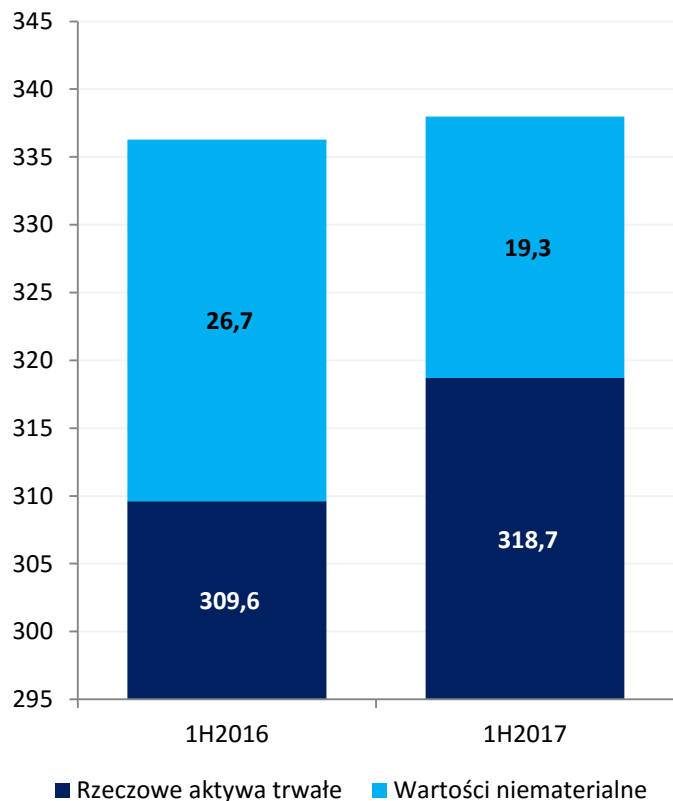


## Zysk netto (mln PLN)

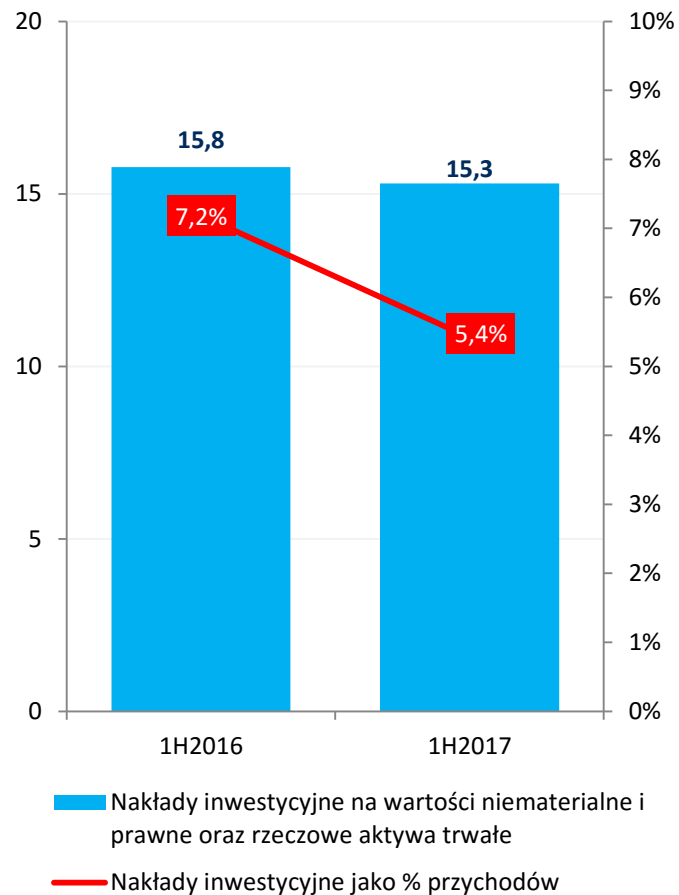




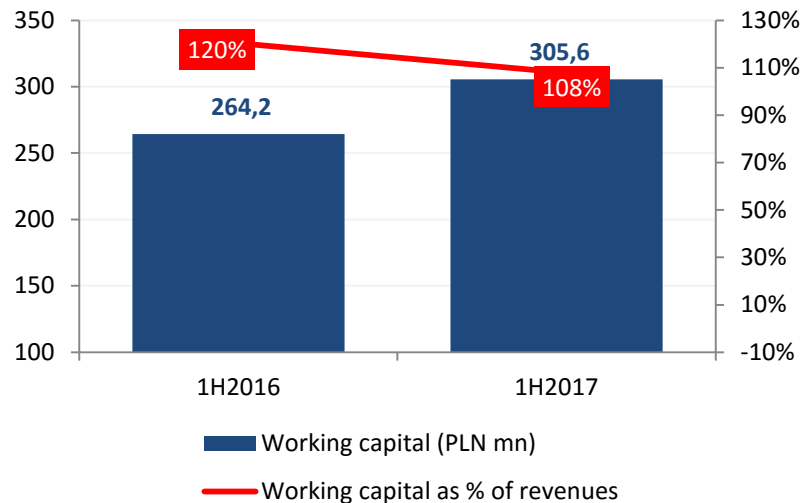
## Wybrane aktywa trwałe (mln PLN)



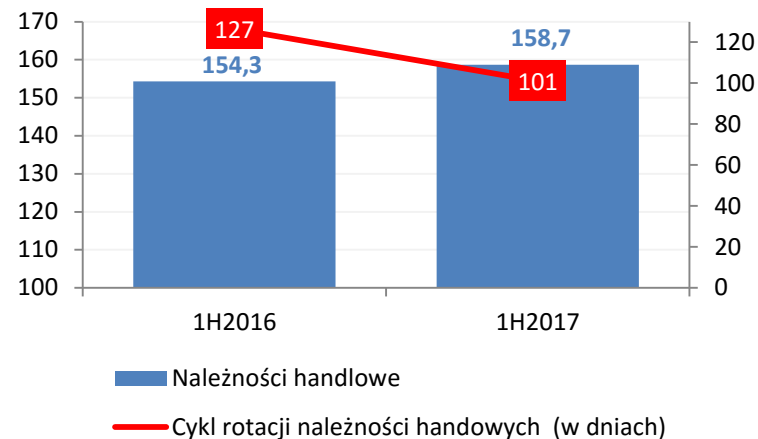
## Nakłady inwestycyjne (mln PLN)



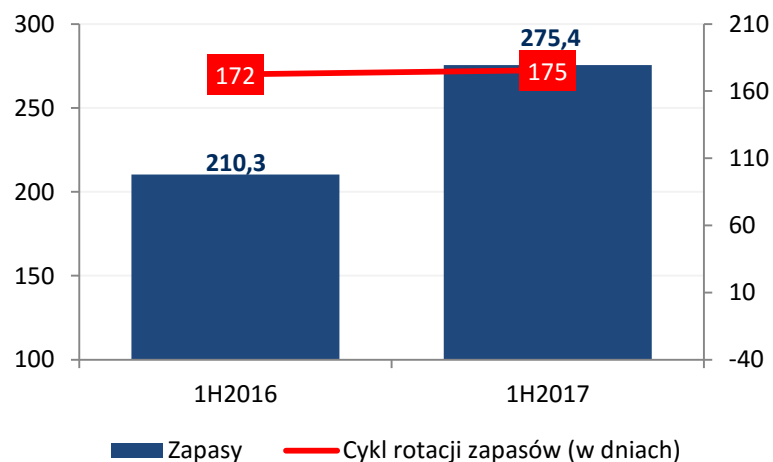
## Kapitał obrotowy (mln PLN)



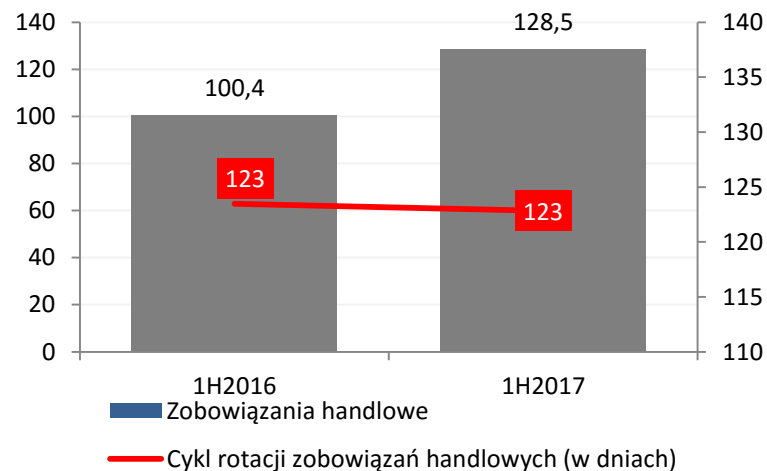
## Należności handlowe (mln PLN)



## Zapasy (mln PLN)



## Zobowiązania handlowe (mln PLN)





Co nowego w Grupie?

Informacje finansowe

 **Perspektywa 2017-2022**

Zamawiający	Przedmiot zamówienia	Status
Koleje Mazowieckie	Zawarcie umowy ramowej na dostawę 71 EZT wraz z 18 letnim utrzymaniem	Postępowanie w toku - odwołanie
PKP Intercity	Modernizacja 9(+4) lokomotyw SM42	Postępowanie w toku - trwa ocena ofert. - wpłynęła tylko oferta NEWAG S.A.
Metro Warszawskie	Dostawa 37 (+8) sześciowagonowych pojazdów metra	Składanie ofert 23.10.2017
Lubelski Węgiel Bogdanka	Dostawa 3 zmodernizowanych lokomotyw 15D	Składanie ofert 24.10.2017



Zamawiający	Przedmiot zamówienia	Status
Ceske Drahy	Dostawa 10 spalinowych zespołów trakcyjnych	Składanie wniosków o dopuszczenie 26.10.2017
PGE Opole	Modernizacja 4 sztuk SM42	Składanie ofert 30.10.2017
PKP Intercity	Dostawa 20(+10) nowych lokomotyw elektrycznych wraz z utrzymaniem do P4 włącznie	Składanie ofert 30.10.2017
Koleje Wielkopolskie	Dostawa 4 SZT	Składanie ofert 21.11.2017

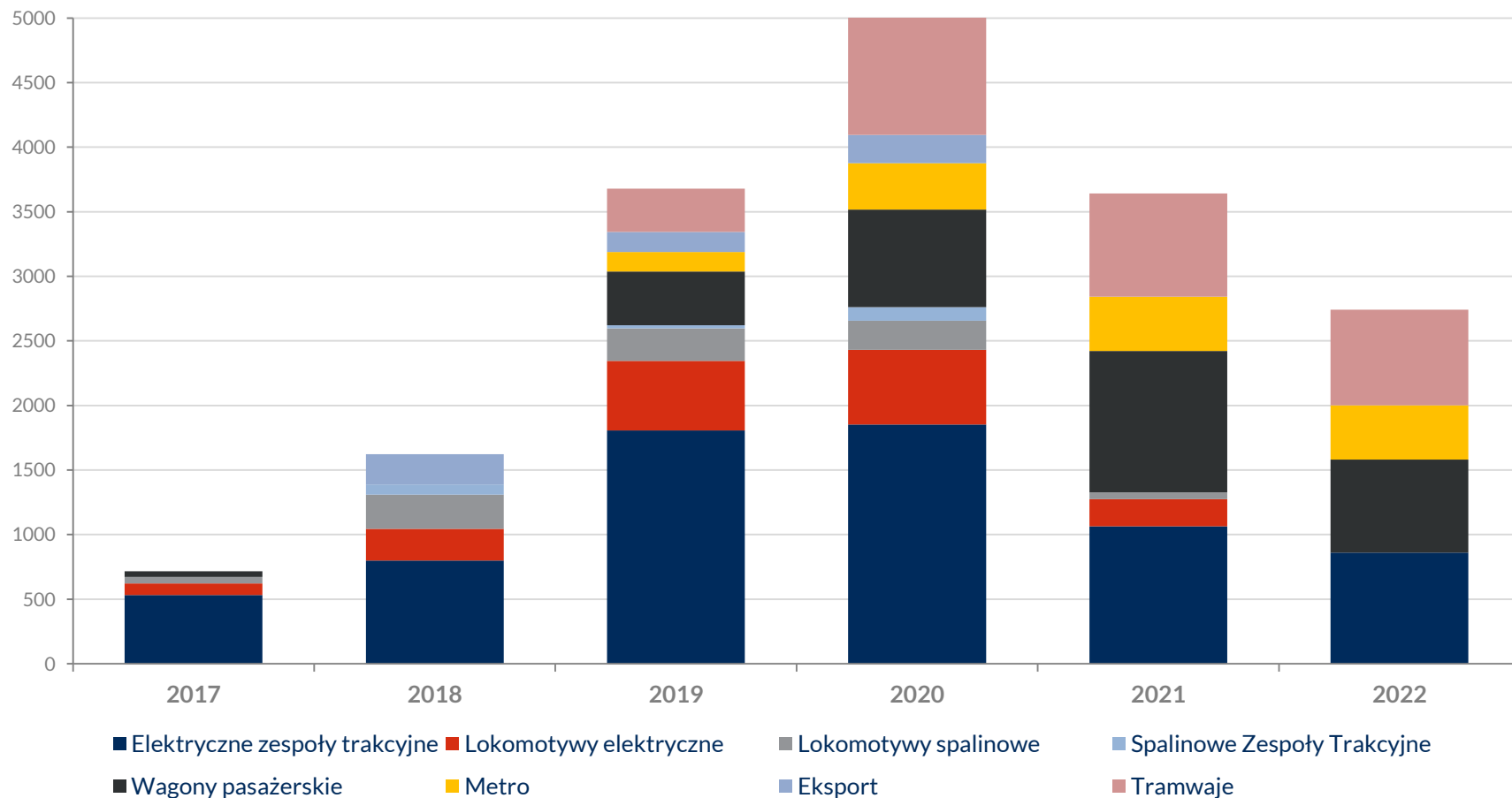
# Najbliższe postępowania przetargowe

Zamawiający	Pojazd	Liczba członów	Ilość sztuk	Budżet (estymacja)	Data ogłoszenia przetargu
SKM Warszawa	EZT	5	16	320 mln zł	Koniec 2017
Woj. Lubelskie	EZT	2	11	120 mln zł	Listopad 2017
Woj. Małopolskie	EZT	5	6	120 mln zł	Listopad 2017
Woj. Świętokrzyskie	EZT	4	2	36 mln zł	Listopad 2017
Przewozy Regionalne (POLREGIO)	EZT	3-5	238	2500 mln zł	I połowa 2018
Przewozy Regionalne (POLREGIO)	Lokomotywy elektryczne i spalinowe	1	20	350 mln zł	I połowa 2018
Przewozy Regionalne (POLREGIO)	Wagony piętrowe	1	77	800 mln zł	I połowa 2018
			<b>SUMA</b>	<b>4 246 mln zł</b>	



# Perspektywa rynku taboru 2017-2022 (mln PLN)

2017-2027



- Dostawy elektrycznych zespołów trakcyjnych – **6,92 mld PLN**
- Dostawy tramwajów – **2,81 mld PLN**
- Dostawy i modernizacje lokomotyw – **2,51 mld PLN**
- Modernizacje i dostawy wagonów osobowych – **3,03 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 2015-2020. 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.*