

newac
GROUP





newac
GROUP

Spotkanie z inwestorami

Warszawa, 24 kwietnia 2019



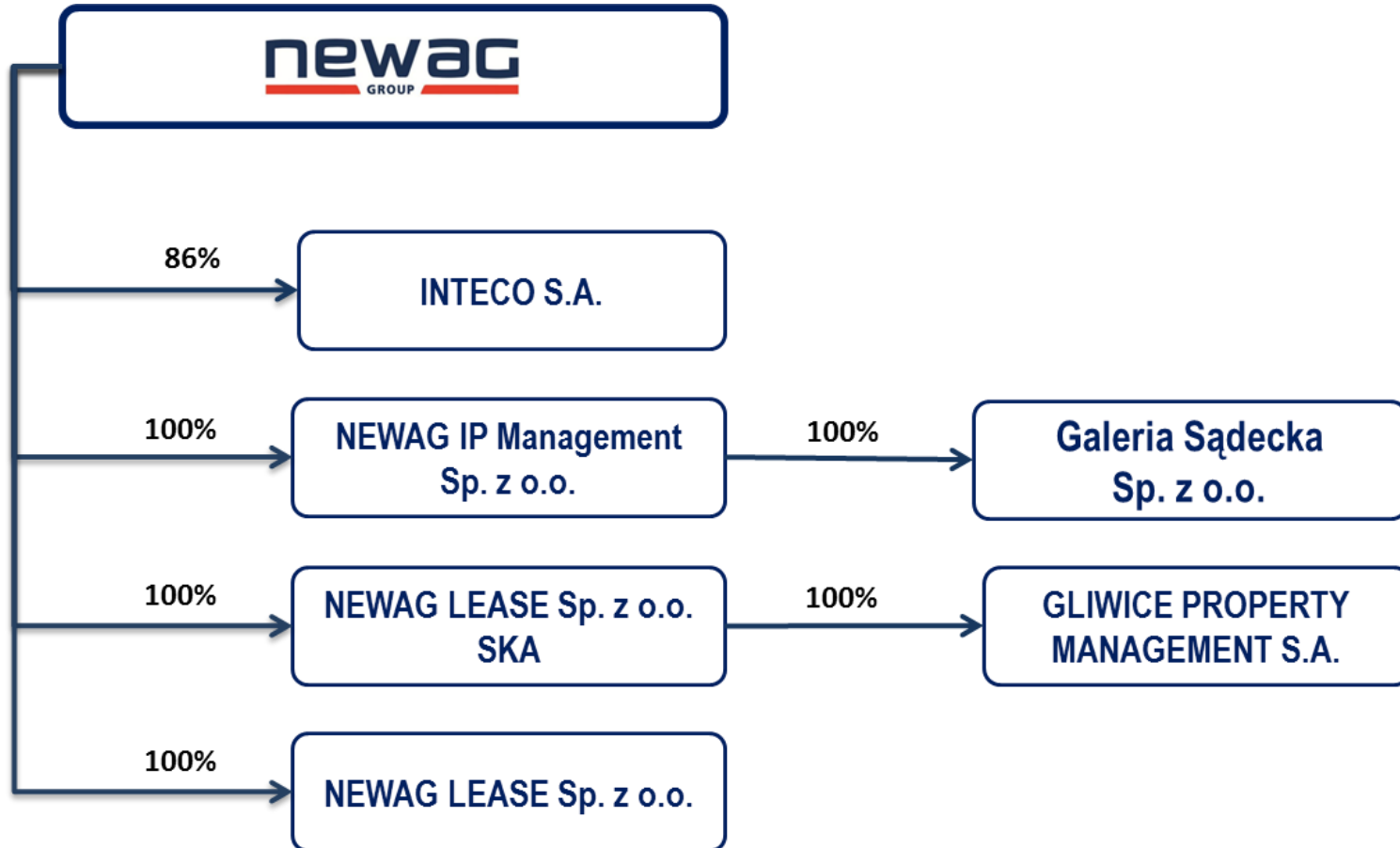
newac
GROUP

AGENDA

Co nowego w Grupie?


Informacje finansowe

Perspektywa 2018 - 2023

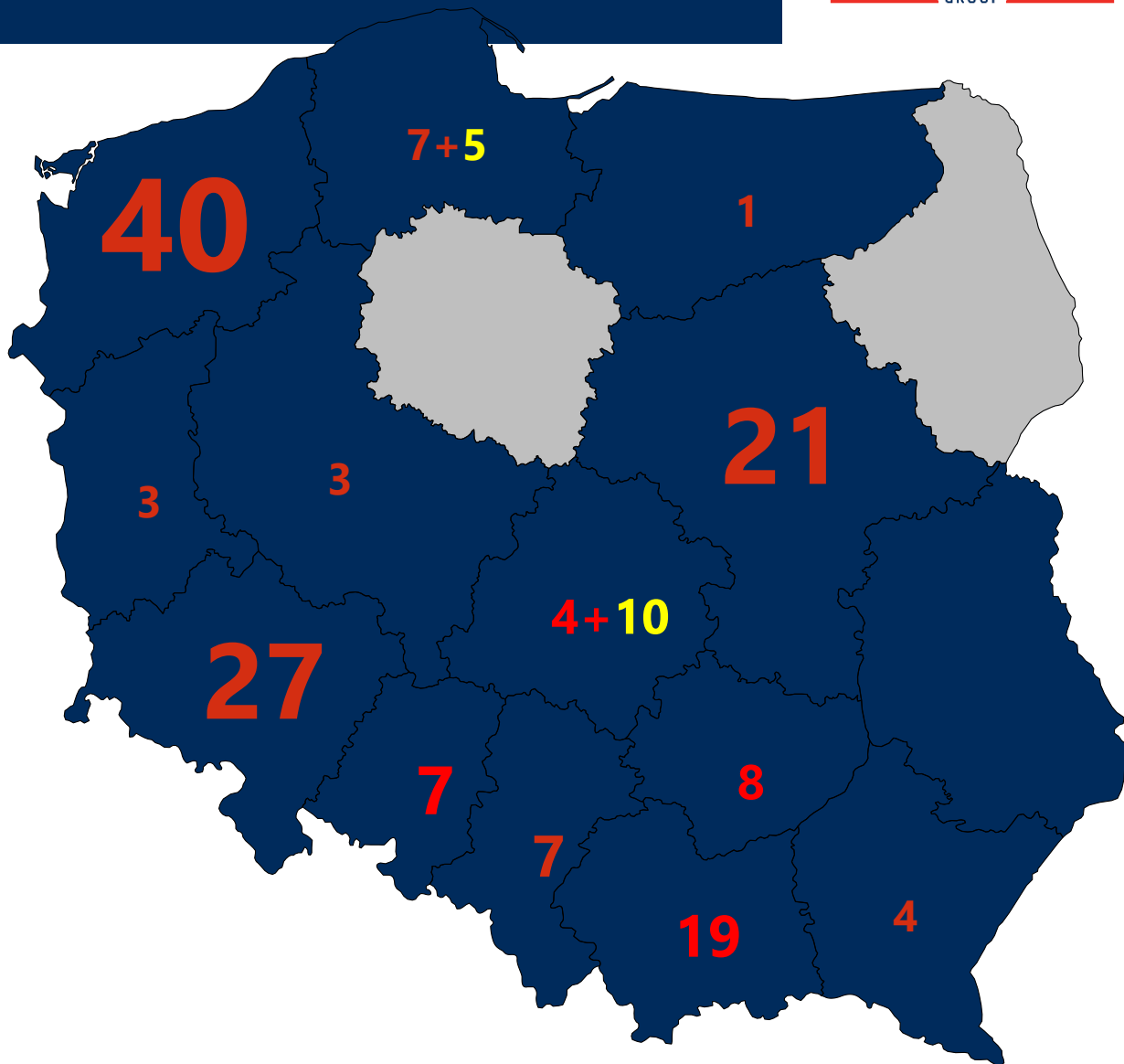




151 EZT IMPULS
w eksploatacji
15 do dostarczenia

 Pojazdy pasażerskie NEWAG

 EZT IMPULS





Zakończenie kontraktu na dostawę 27 EZT IMPULS dla Woj. Zachodniopomorskiego





Rozpoczęcie dostaw 10 EZT IMPULS dla Woj. Pomorskiego

newac
GROUP



© Agencja Gazeta

JAN RUSEK



IMPULS II dla FSE – zakończenie homologacji, oczekiwanie na zezwolenie z ANSF





Dostawa pojazdów IMPULS 2 dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej





Produkcja lokomotywy elektrycznej DRAGON 2





Dostawa pojazdów INSPIRO dla Sofii







Inżynieria Pojazdów Szynowych

- II edycja nowej specjalności na Wydziale Mechanicznym
- Od października 2019 – płatny staż w NEWAG i w firmach partnerskich





99,7% - współczynnik niezawodności dla pojazdów KD za 2018 rok

newag
GROUP

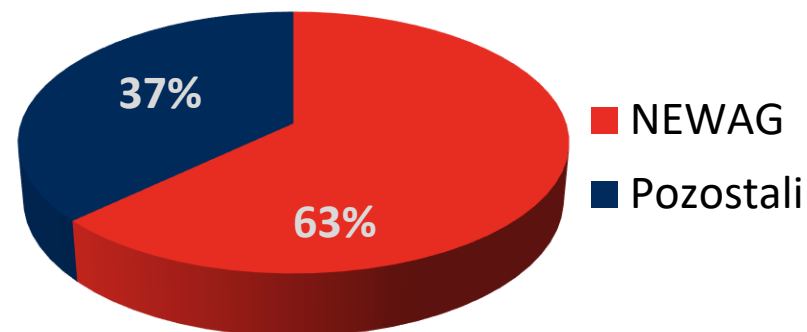




Udziały w rynku polskim - ilość dostarczonych EZT



2018

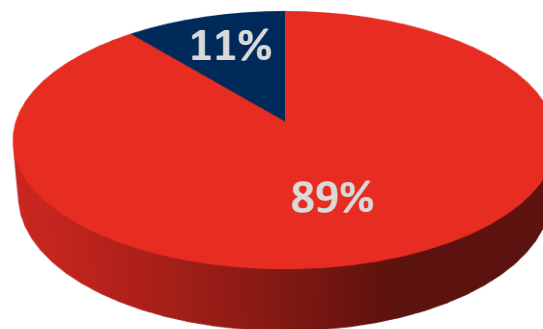




Udziały w rynku polskim - ilość dostarczonych lokomotyw elektrycznych



2018



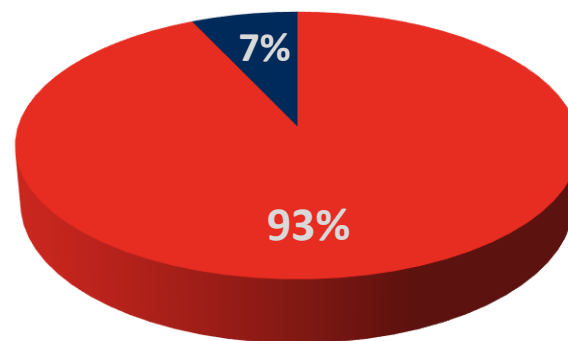
- NEWAG
- Pozostali



Udziały w rynku polskim - ilość zmodernizowanych spalinowych



2018



- NEWAG
- Pozostali



Pracownicy produkcyjni

1107



Pracownicy inżynieryjni

364



Administracja

182

RAZEM

1653





newac
GROUP

Co nowego w Grupie?

> Informacje finansowe

Perspektywa 2018 - 2023



| Wybrane pozycje sprawozdania finansowego | tys. PLN | |
|--|------------|------------|
| | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 1 021 556 | 789 865 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 127 951 | 45 514 |
| Zysk (strata) netto | 93 401 | 29 663 |
| EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) | 164 390 | 79 408 |
| Przepływy pieniężne netto | 49 922 | 9 451 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 366 376 | 313 912 |
| Zapasy | 223 210 | 237 255 |
| Należności | 393 459 | 244 074 |
| Kapitał podstawowy | 11 250 | 11 250 |
| Kapitał zapasowy | 291 017 | 268 655 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 715 417 | 598 171 |
| Kredyty i zobowiązania leasingowe | 389 299 | 283 978 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,08 | 0,66 |

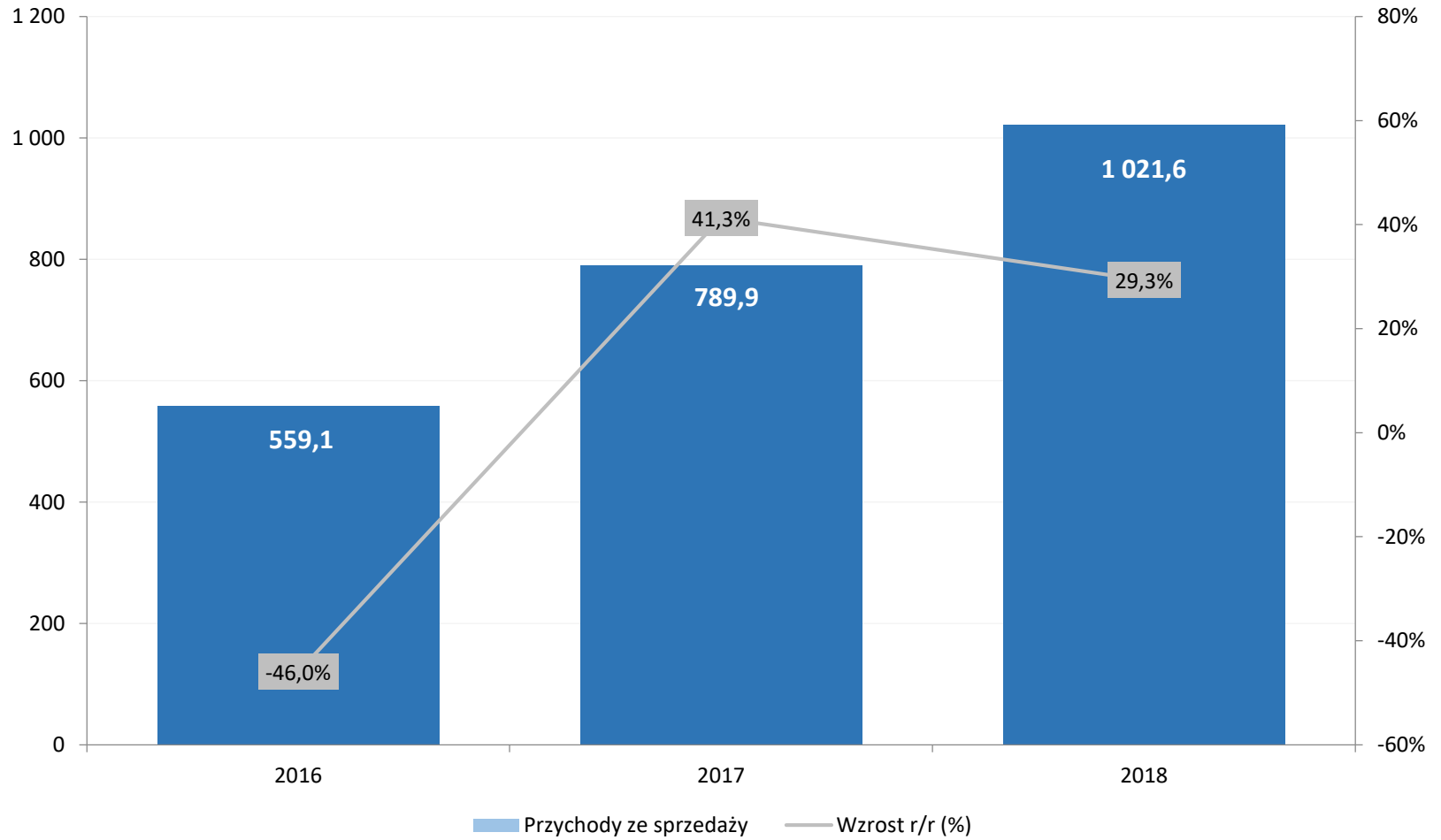


Przychody ze sprzedaży (w tys. PLN)

| | NEWAG S.A. | NEWAG IP Management Sp. z o.o. | NEWAG Lease Sp. z o.o. SKA | Inteco S.A. | NEWAG Lease Sp. z o.o. |
|---------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Przychody ze sprzedaży | 962 757 | 54 445 | 65 601 | 15 301 | 414 |
| Zysk netto | 57 261 | 7 320 | 10 038 | 421 | 90 |

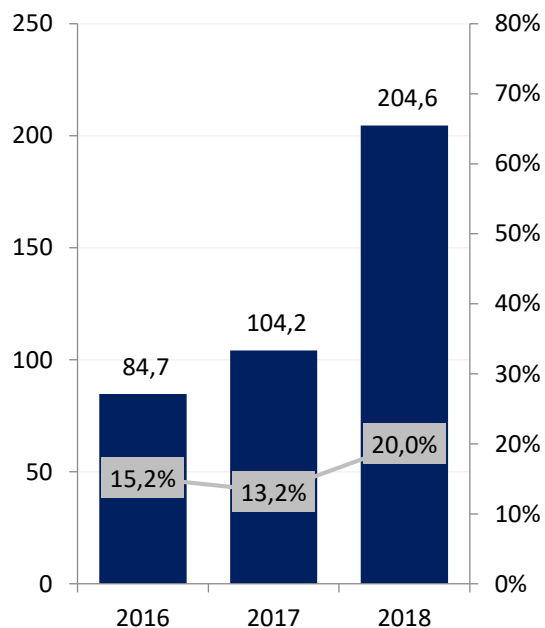


Przychody ze sprzedaży (mln PLN)



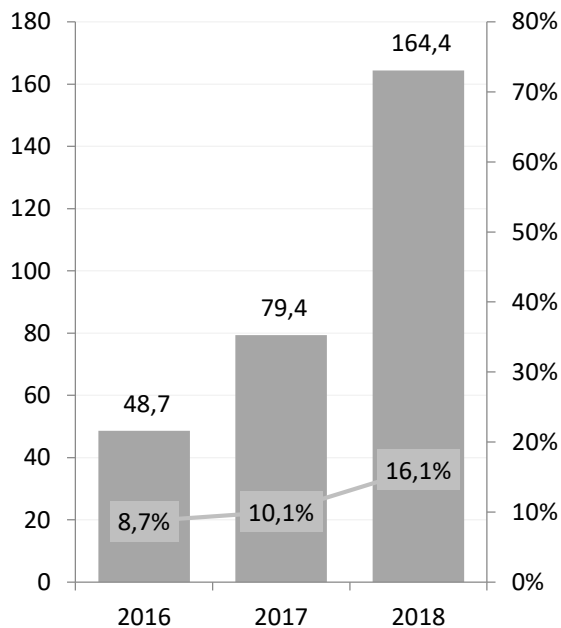


Zysk brutto ze sprzedaży



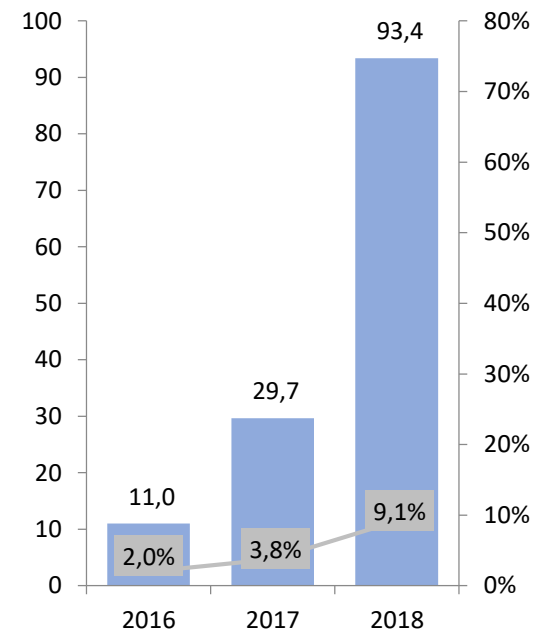
■ Zysk brutto ze sprzedaży
— Marża zysku brutto ze sprzedaży (%)

EBITDA (mln PLN)



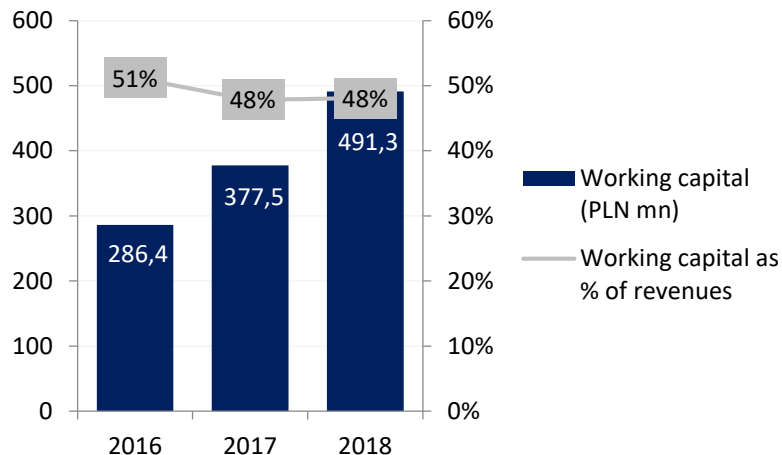
■ EBITDA — Marża EBITDA (%)

Zysk netto

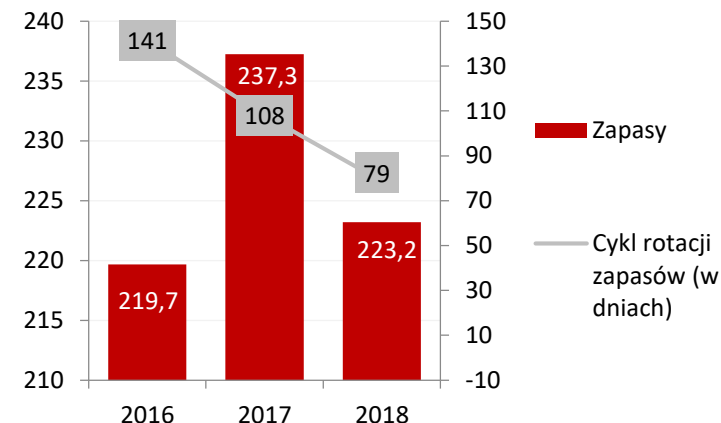


■ Zysk netto — Marża netto (%)

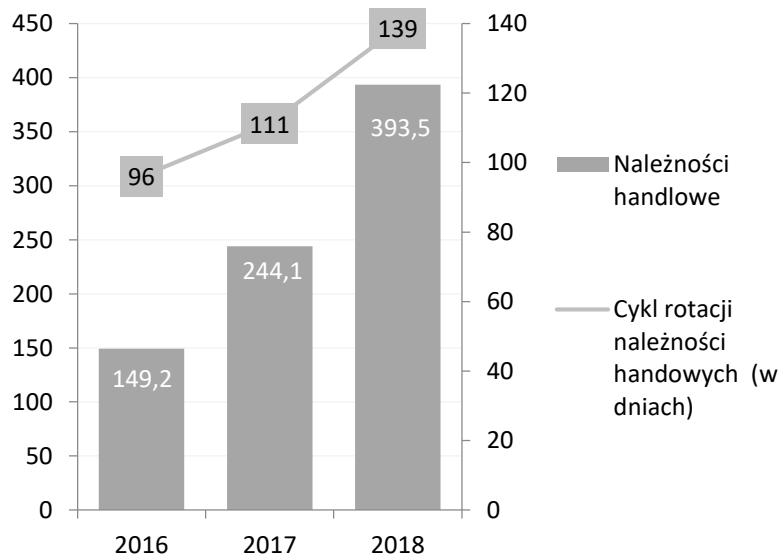
KAPITAŁ OBROTOWY NETTO



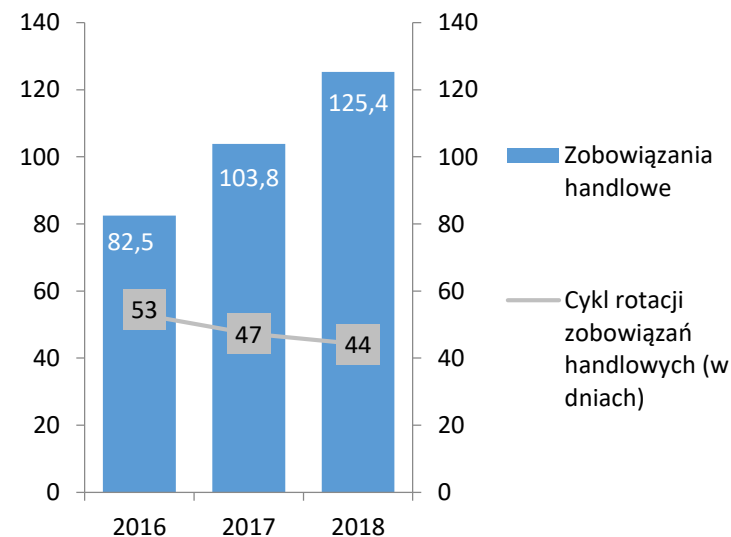
ZAPASY



NALEŻNOŚCI HANDLOWE

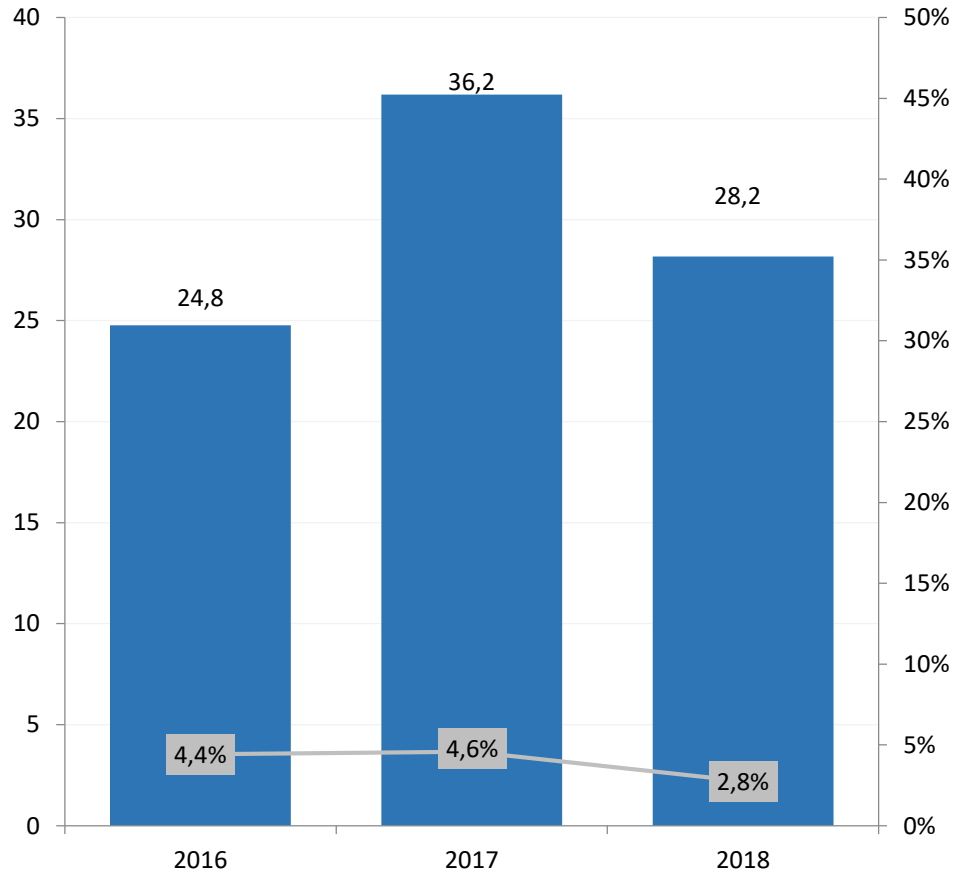


ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE





Nakłady inwestycyjne



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

— Nakłady inwestycyjne jako % przychodów





newac
GROUP

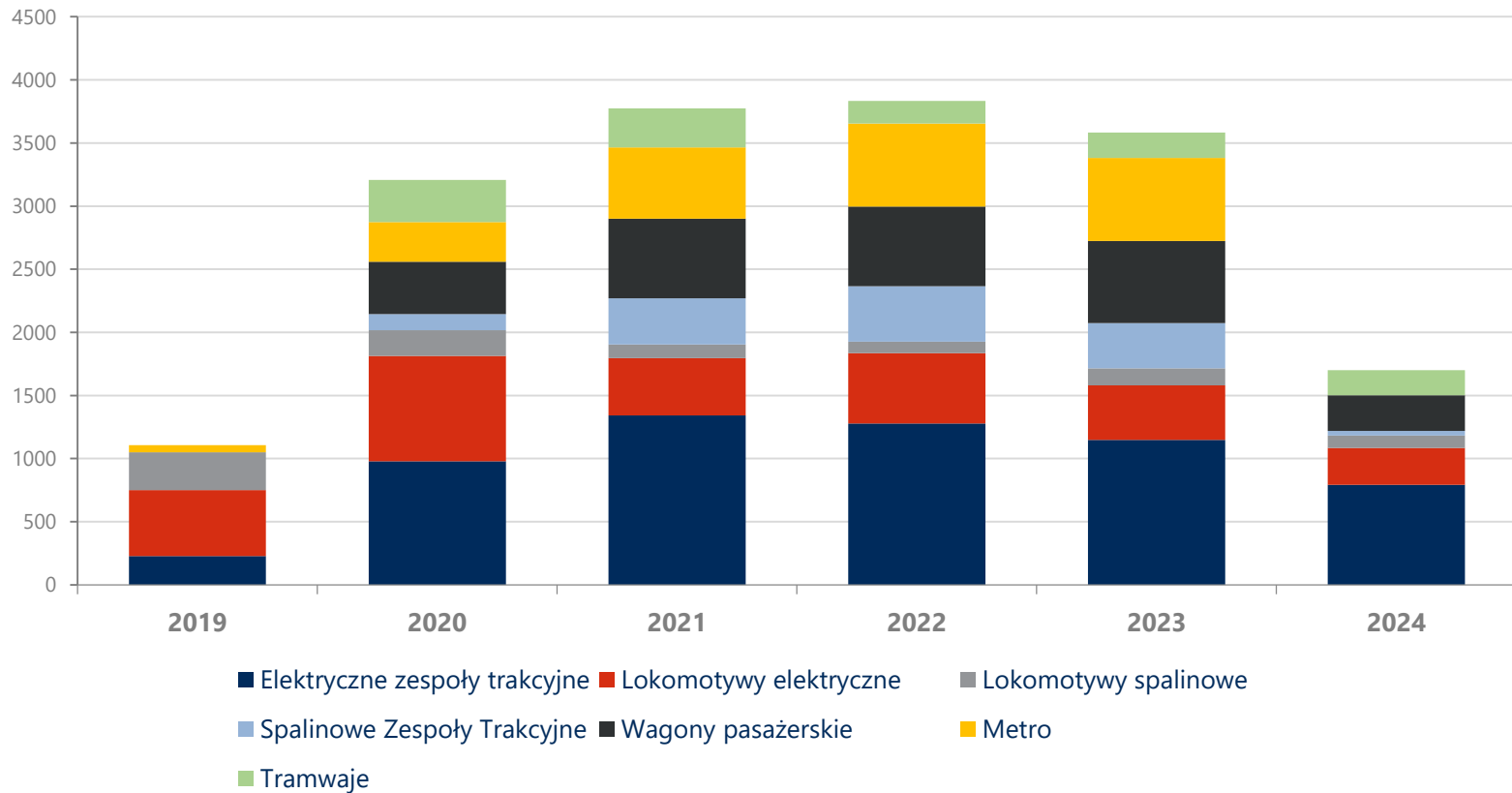
Co nowego w Grupie?

Informacje finansowe

> Perspektywa 2018 - 2023



Perspektywa rynku taboru 2019-2024 (mln PLN)





- Dostawy elektrycznych zespołów trakcyjnych – **5,76 mld PLN**
- Dostawy tramwajów – **1,22 mld PLN**
- Dostawy i modernizacje lokomotyw – **4,03 mld PLN**
- Modernizacje i dostawy wagonów osobowych – **2,60 mld PLN**
- Dostawy pojazdów metra – **2,25 mld PLN**



Najbliższe postępowania przetargowe

| ZAMAWIAJĄCY | POJAZD | LICZBA CZŁONÓW | ILOŚĆ SZTUK | BUDŻET (W PLN, ESTYMACJA) | DATA OGŁOSZENIA PRZETARGU |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------|------------------------------|
| Woj. Małopolskie | EZT | 4 | 4 | 73 mln | Maj 2019 |
| Woj. Lubelskie | EZT | 2 | 11 | 121 mln | Czerwiec 2019 |
| PKP SKM w Trójmieście | EZT | 8 | 10 | 320 mln | II połowa 2018 |
| Przewozy Regionalne (POLREGIO) | EZT | 3-5 | 238 | 2 500 mln | I połowa 2020 |
| Przewozy Regionalne (POLREGIO) | Lokomotywy elektryczne i spalinowe | 1 | 20 | 350 mln | I połowa 2020 |
| Przewozy Regionalne (POLREGIO) | Wagony piętrowe | 1 | 77 | 800 mln | I połowa 2020 |
| | | | SUMA | 4 164 mln zł | |



newag
GROUP

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.