



Warszawa, 23 listopada 2016 r.

> Co nowego w Grupie

Informacje finansowe

Pipeline

1. **Zakończenie dostaw pojazdów 39WE dla WKD**
2. **Zakończenie dostaw lokomotyw Dragon dla Freightliner**
3. **Rozwój Działu Badań i Rozwoju**
4. **Pierwsze pojazdy Impuls II**
5. **Projekty dofinansowane z NCBiR**

Zakończenie dostaw pojazdów 39WE dla WKD







Zwiększenie liczebności oraz przeniesienie kompetencji w konstruowaniu lokomotyw elektrycznych z Gliwic do Krakowa

Pierwsze pojazdy IMPULS II



Złożono wniosek do NCBiR na dofinansowanie projektu **4-osiowej lokomotywy elektrycznej liniowej z modułem spalinowym**.

Wartość projektu: 32 mln zł

Dofinansowanie NCBiR (40%): 12.5 mln zł

Wkład własny: 18.7 mln zł

Ocena wniosków nastąpi do końca stycznia 2017 r., realizacja prototypu do końca 2019 roku.

Równocześnie firma realizuje dwa projekty rozwojowe dofinansowane przez NCBiR:

Bimodalny pojazd trakcyjny – elektryczny zespół trakcyjny z modułem doczepnym umożliwiającym poruszanie się po liniach niezelektryfikowanych

Wartość projektu: 38.5 mln zł

Dofinansowanie NCBiR (40%): 15.4 mln zł

Wkład własny: 23.1 mln zł

STATUS PROJEKTU: podjęto decyzję o rozpoczęciu prac projektowych modułu doczepnego. Celem jest prezentacja rozwiązania w IIIQ 2017 roku.

Lokomotywa elektryczna 6 – osiowa wielosystemowa (wart. projektu 27.2 mln zł) – STATUS PROJEKTU: wstępne prace projektowe

Bimodalny pojazd trakcyjny

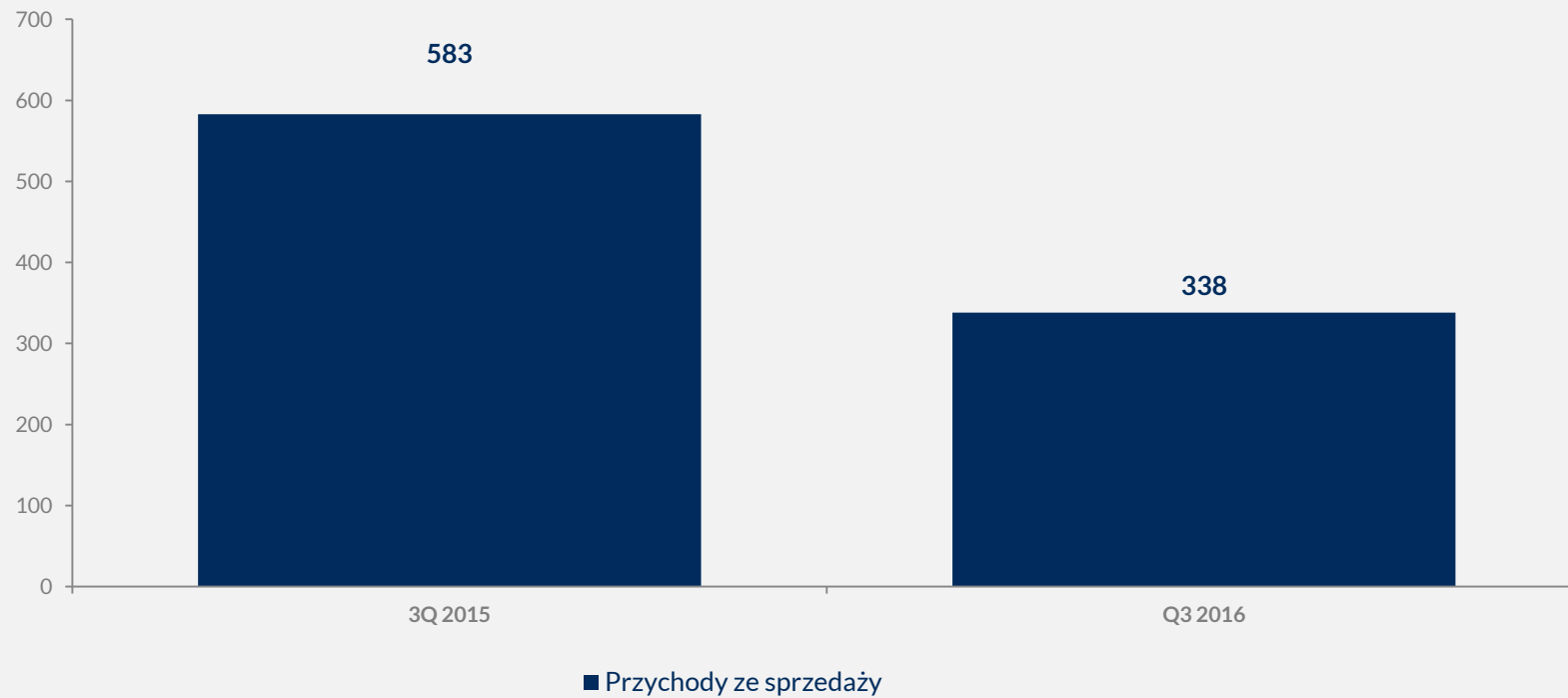


Co nowego w Grupie

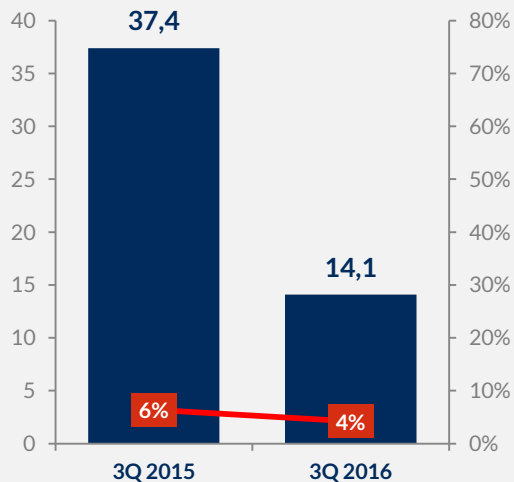
> Informacje finansowe

Pipeline

Przychody ze sprzedaży (mln PLN)

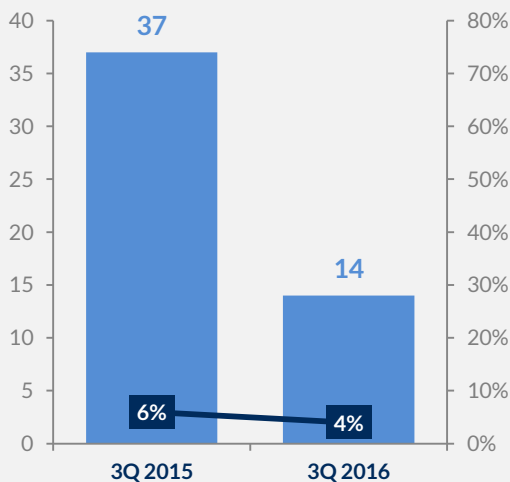


Zysk brutto ze sprzedaży (mln PLN)



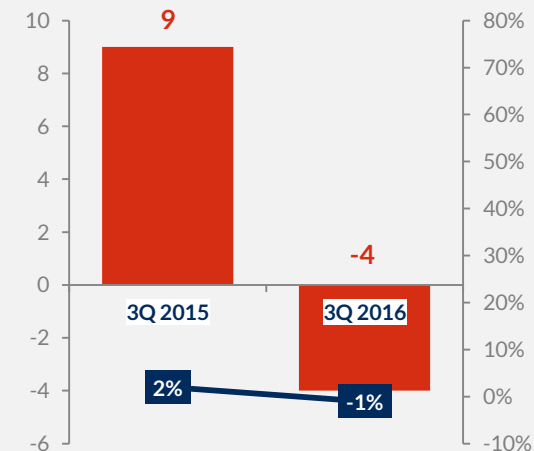
- Zysk brutto ze sprzedaży
- Marża zysku brutto ze sprzedaży (%)

EBITDA (mln PLN)



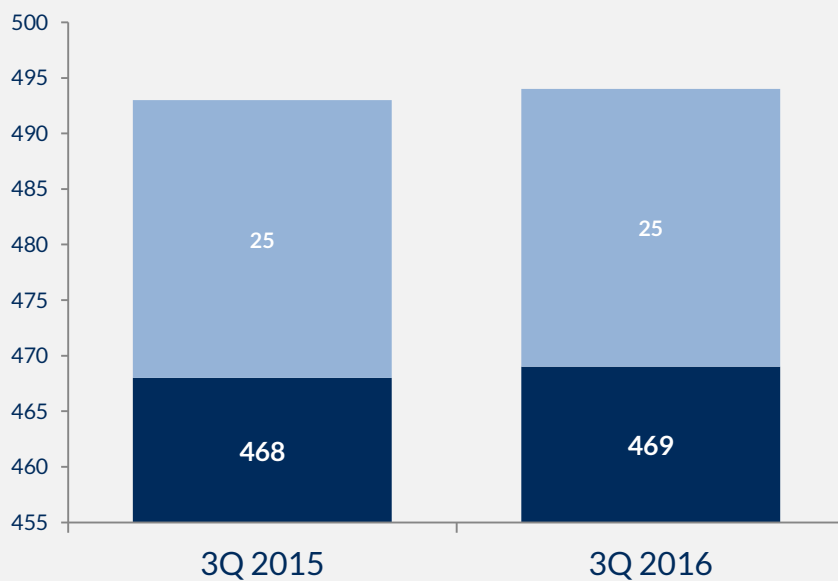
- EBITDA
- Marża EBITDA (%)

Zysk netto (mln PLN)



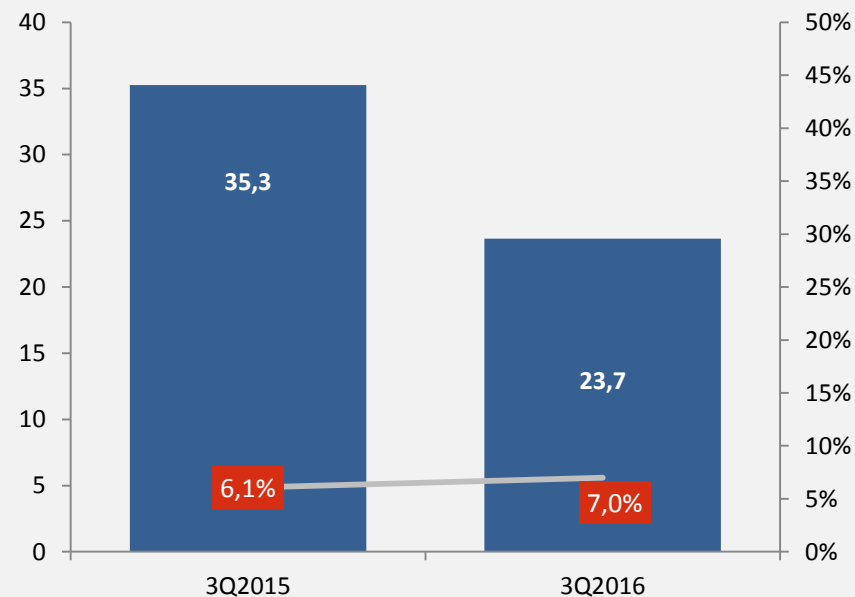
- Zysk netto
- Marża netto (%)

Wybrane aktywa trwałe (mln PLN)



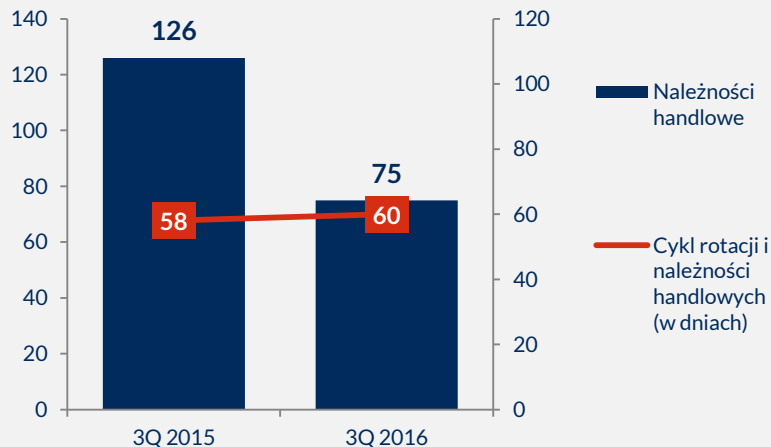
- Rzeczowe aktywa trwałe
- Wartości niematerialne

Nakłady inwestycyjne (mln PLN)

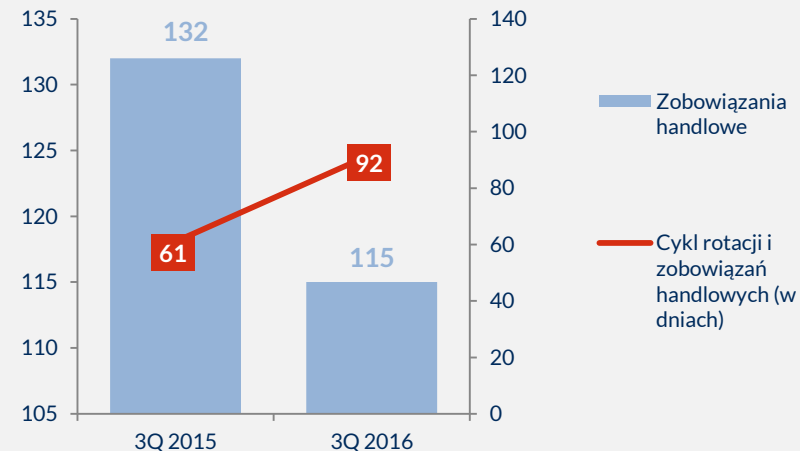


- Nakłady inwestycyjne na wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe
- Nakłady inwestycyjne jako % przychodów

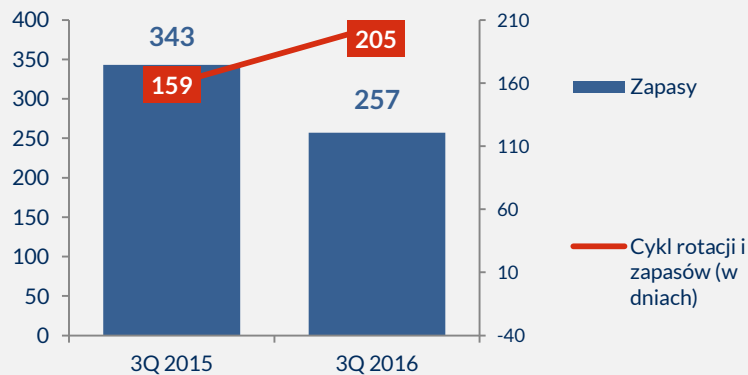
Należności handlowe* (mIn PLN)



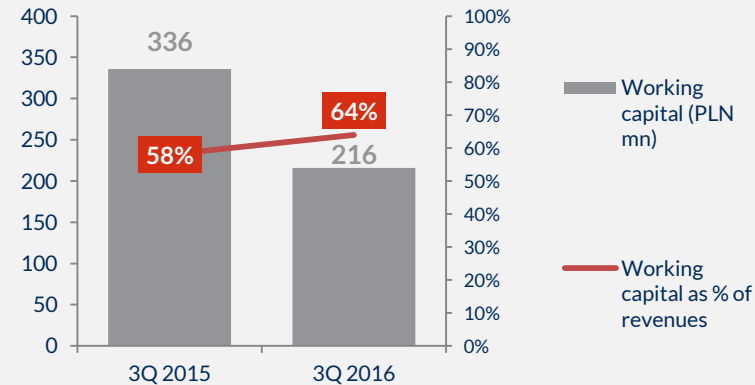
Zobowiązania handlowe (mIn PLN)



Zapasy (mIn PLN)



Kapitał obrotowy netto* (mIn PLN)



Źródło: Spółka

*Należności handlowe nie obejmują należności od PKP Cargo w kwotach 107,2 mln PLN w roku 2011, 195,7 mln PLN w roku 2012 oraz 144,4 mln PLN w roku 2013

Co nowego w Grupie

Informacje finansowe

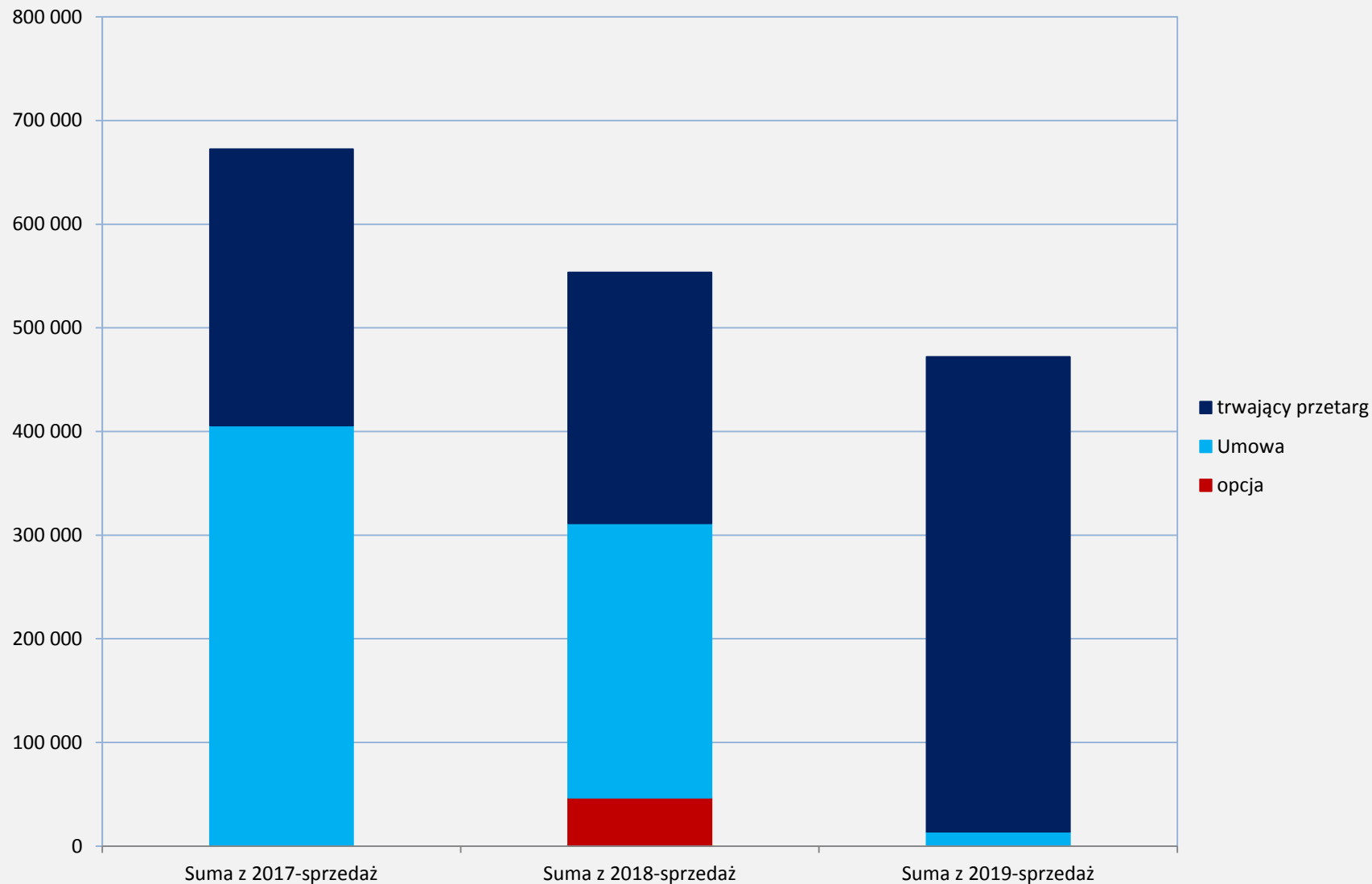
 **Backlog & Pipeline**

Zamawiający	Pojazd	Liczba członów	Ilość sztuk	Oferta NEWAG w mln PLN	Druga oferta (konkurencji) w mln PLN	Trzecia oferta (konkurencji) w mln PLN	Status
ŁKA	EZT	3	14	217 mln zł	277,2 mln zł	248,90 mln zł	Postępowanie w toku - oferta NEWAG wybrana jako najkorzystniejsza, nie rozpatrzono odwołania konkurencji
Przewozy Regionalne	EZT	4	3	50,1 mln zł	67,58 mln zł		Postępowanie w toku – w trakcie oceny ofert
Przewozy Regionalne	EZT	2	4	49,44 mln zł	47,20 mln zł		Postępowanie w toku - – w trakcie oceny ofert
Podkarpackie	EZT	3	5	112,59 mln zł	108,62 mln zł		Postępowanie w toku – oferta konkurencji wybrana jako najkorzystniejsza
Podkarpackie	SZT	2	2	26,80 mln zł	26,48 mln zł		Postępowanie w toku - oferta NEWAG wybrana jako najkorzystniejsza
Koleje Dolnośląskie	EZT	5	11	216,70 mln zł	219,12 mln zł		Postępowanie w toku – w trakcie oceny ofert
Suma				672,54 mln zł			

*Powyższe zestawienie obejmuje dane powszechnie dostępne dotyczące publicznych przetargów

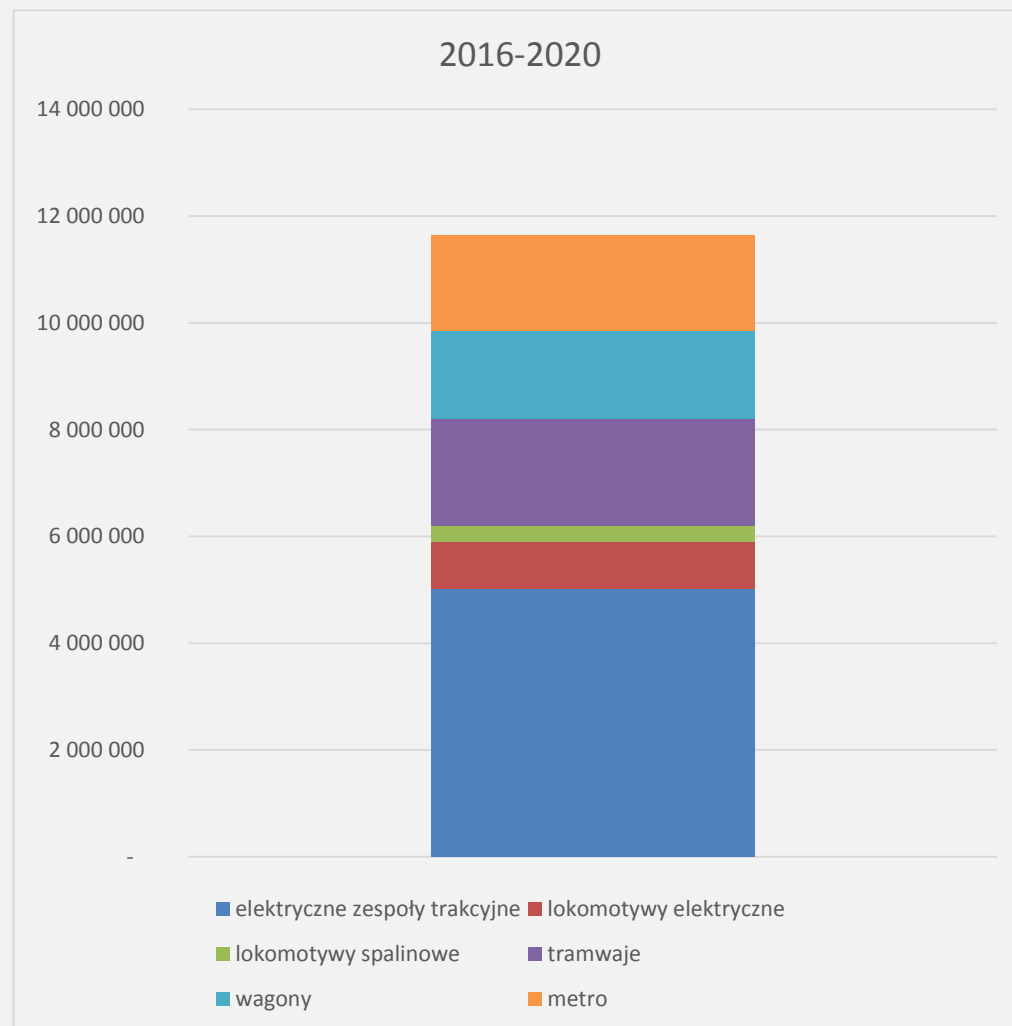
Zamawiający	Pojazd	Liczba członów	Ilość sztuk (opcja)	Budżet (estymacja)	Data otwarcia ofert/ data ogłoszenia przetargu
Koleje Mazowieckie	EZT	2	10	95 mln zł	2016
Koleje Mazowieckie	EZT	5	6 (55)	99 mln zł*	2016
Tramwaje Warszawskie	Tramwaj		123	800 mln zł	2016
Województwo Wielkopolskie	EZT	5	12	192 mln zł	I połowa 2017
Woj. Kujawsko – Pomorskie	EZT	4	4	56 mln zł	I połowa 2017
SKM Warszawa	EZT	4	15	210 mln zł	I połowa 2017
Woj. Pomorskie	EZT	4	14	196 mln zł	II połowa 2017
Woj. Pomorskie	EZT	5	20	310 mln zł	II połowa 2017
Woj. Lubelskie	EZT	3	11	28 mln zł	II połowa 2017
			SUMA	1 986 mln zł	

* Budżet na opcję 907.5 mln zł



* Uproszczone, orientacyjne i szacunkowe zestawienie w mln zł dotyczące postępowań realizowanych przez Spółkę lub które mogą być potencjalnie realizowane w razie uzyskania zamówienia, oparte na publicznie dostępnych danych, w tym wartości ofert i końcowych terminów realizacji, które nie stanowi publikacji jakichkolwiek prognoz finansowych i nie podlega aktualizacji.

- Przewidywane przetargi na zakup i modernizację taboru kolejowego w latach 2016 - 2020 - **11,6 mld PLN**
- 43,1% (5 017 mln PLN) – kontrakty na modernizację i dostawę nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych
- 7,7 % (895 mln PLN) - kontrakty obejmujące lokomotywy elektryczne
- 2,4 % (281 mln PLN) – kontrakty obejmujące modernizację lokomotyw spalinowych
- 17,4 % (2 021 mln PLN) – kontrakty na dostawę tramwajów
- 14,0 % (1 632 mln PLN) – kontrakty na modernizację i dostawę nowych wagonów pasażerskich
- 15,5% (1 802 mln PLN) – kontrakty na dostawę wagonów metra



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

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 i nie podlega jakiegokolwiek aktualizacji. 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, realizowanych i potencjalnych zamówień Spółka zastrzega, iż mogą one istotnie różnić się od faktycznych rezultatów, a opieranie się na nich stanowi ryzyko inwestycyjne.



www.newag.pl

NEWAG S.A.
ul. Wyspiańskiego 3
33-300 Nowy Sącz
Polska