

KOLEJ  
DROGI  
OBIEKTY



GRUPA  
TRAKCJA



# Wyniki trzech kwartałów 2024

25 listopada 2024



# INFORMACJE OGÓLNE

## KIM JESTEŚMY:

Grupę Trakcja tworzą podmioty wyspecjalizowane w kluczowych branżach **budownictwa infrastrukturalnego i ogólnego**.

Działamy w krajach basenu Morza Bałtyckiego, głównie w **Polsce i Litwie**, a także na **Łotwie i w Szwecji**.

Realizujemy kontrakty z zakresu budowy linii kolejowych, tramwajowych i trolejbusowych. Specjalizujemy się w budowie dróg, mostów, obiektów inżynierskich i kubaturowych oraz z obszaru inżynierii środowiska.

Jesteśmy również aktywni w branży elektroenergetycznej jako wykonawca sieci przesyłowych oraz producent urządzeń na potrzeby układów zasilania linii kolejowych i tramwajowych.

Świadczymy także usługi projektowe.



**75** LAT

doświadczenia  
w innowacyjności

# OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Grupa Trakcja działa jako generalny wykonawca w obszarze budownictwa kolejowego i drogowego. Realizuje także prace utrzymaniowe w obszarze budownictwa kolejowego i energetycznego.

## BUDOWNICTWO KOLEJOWE



### ROBOTY TOROWE

kompleksowa budowa i modernizacja linii kolejowych: roboty ziemne, odwodnieniowe, podtorza oraz nawierzchniowe zarówno w technologii tradycyjnej, jak i bezpodsypkowej



### ROBOTY TRAKCYJNE

montaż fundamentów, słupów, montaż sieci trakcyjnej, montaż odłączników sieci trakcyjnej, remonty i naprawy istniejącej sieci trakcyjnej, montaż sieci trakcyjnej o specjalnej konstrukcji, np. w tunelach



### USŁUGI SPECJALISTYCZNE

- własne centrum serwisowe pojazdów kolejowych
- usługi m.in. przeglądów poziomu P3 wagonów, lokomotyw, maszyn torowych oraz pojazdów specjalnych

## BUDOWNICTWO DROGOWE



- budownictwo drogowe w zakresie tras ekspresowych i autostrad oraz dróg lokalnych: układanie nawierzchni drogowej, budowa obiektów inżynierskich, odwodnienia, oświetlenia, kanalizacja oraz infrastruktura dla pieszych i rowerzystów
- produkcja mas bitumicznych na potrzeby własnych kontraktów oraz klientów zewnętrznych

## OBIEKTY INŻYNIERYJNE



### MOSTY, WIADUKTY, TUNELE

budowa obiektów inżynierskich takich jak: wiadukty, mosty kolejowe i drogowe, przepusty, tunele, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych

## OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

### BUDOWNICTWO ENERGETYCZNE



- budowa podstacji trakcyjnych na potrzeby zasilania linii kolejowych, tramwajowych i trolejbusowych, również jako kabiny sekcyjne
- montaż oświetlenia oraz instalacji przeciwpożarowej, odgromowej, sterowania ruchem kolejowym i infrastrukturą pasażerską oraz innych systemów bezpieczeństwa obiektów o dużej kubaturze
- budowa instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz magazynów energii

### BUDOWNICTWO KUBATUROWE



- wykonawstwo obiektów użyteczności publicznej i związanych z eksploatacją pojazdów szynowych np. myjnie pociągów oraz hale serwisowe połączone z powierzchniami administracyjnymi
- działalność deweloperska - m.in. domy w zabudowie indywidualnej, bloki mieszkalne oraz osiedla mieszkaniowe

### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ



#### PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA

- produkcja rozdzielnic prądu średniego i niskiego napięcia w zakresie prądu stałego i zmiennego
- produkcja konstrukcji wsporczych dla kolejowej sieci trakcyjnej



#### INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

budowa nowoczesnych sieci i kolektorów wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni i przepompowni ścieków oraz zbiorników żelbetonowych, obiektów związanych z gospodarką odpadami i ochroną środowiska, budowa przyłączy wodociągowych



#### USŁUGI PROJEKTOWE

konceptcje programowo – przestrzenne, studia wykonalności, projekty budowlane, projekty wykonawcze, kosztorysy oraz inne rodzaje dokumentacji przetargowej i budowlanej

# 5 SPÓŁEK GRUPY

pełna oferta w zakresie  
budownictwa  
infrastrukturalnego



## Trakcja

Roboty trakcyjne i energetyczne, torowe, inżynieryjne, drogowy, produkcja urządzeń stacyjnych i podzespołów.

### Grupa AB Kauno

(98,09%)\*

Budowa dróg, mostów, kolei, lotnisk, portów wodnych, infrastruktury użyteczności publicznej, produkcja materiałów budowlanych.

### PEUiM sp. z o.o.

(99,7%)

Budowa dróg, inżynieria środowiska.

### TORPROJEKT sp. z o.o.

(100%)

Działalność projektowa.

### PRK 7

### Nieruchomości sp. z o.o.

(100%)

Działalność deweloperska i kubaturowa.

### PDM S. A.

(95,11%)\*\*

Usługi najmu oraz usługi robót budowlanych

### Trakcja Ukraina

(100%)

Budowa dróg oraz produkcja masy bitumicznej

## KOMPETENCJE SPÓŁEK



kolej



tramwaje



drogi



fotowoltaika



produkcja



inżynieria  
środowiska



energetyka



kubatura



mosty



wynajem  
personelu



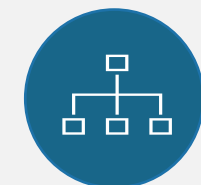
projektowanie



prace  
utrzymeniowe

\*) Spółka Trakcja S.A. posiada łącznie 98,09% (bezpośrednio 96,84% i pośrednio 1,25%) udziału w kapitale zakładowym spółki zależnej AB Kauno Tiltai. Udział pośredni wynika z nabycia akcji własnych przez spółkę zależną.

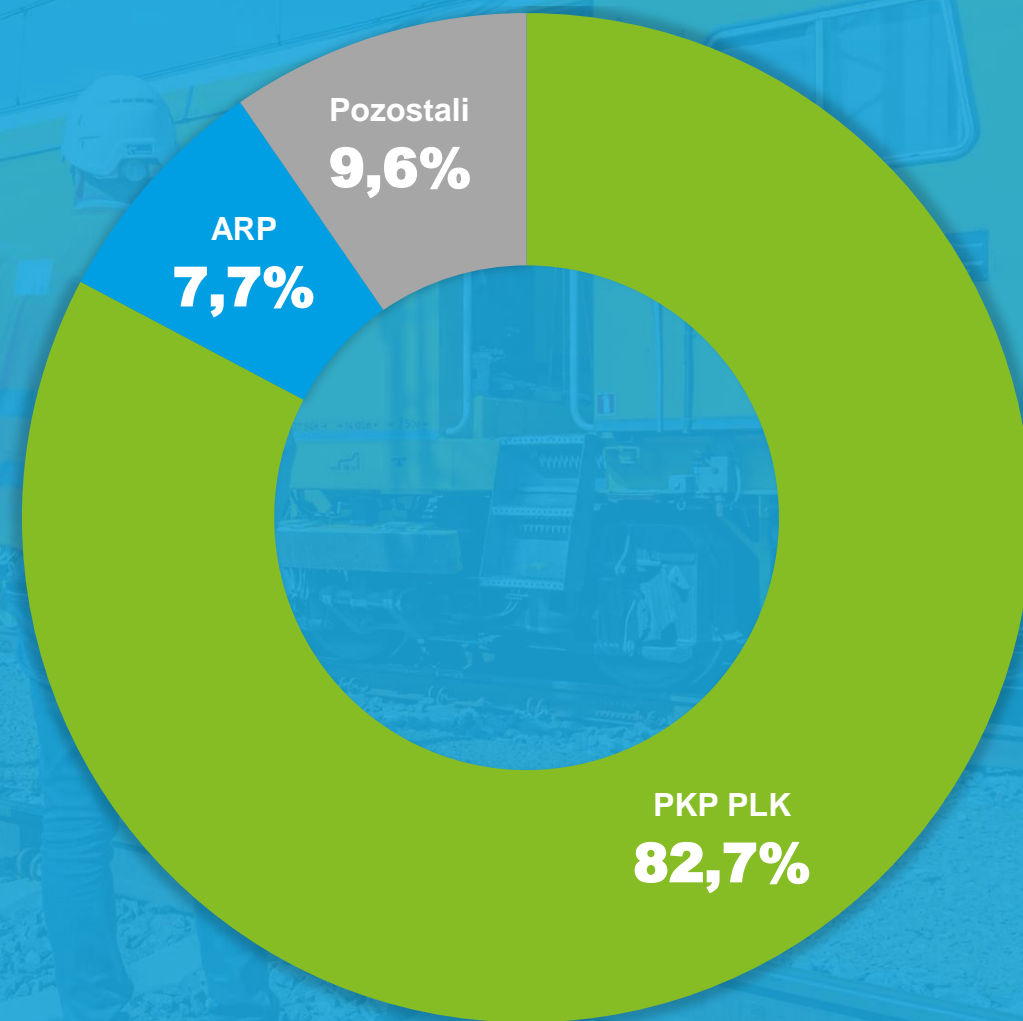
\*\*) Spółka Trakcja S.A. posiada łącznie 95,11% (bezpośrednio 94,65% i pośrednio 0,46%) udziału w kapitale zakładowym spółki zależnej PDM S.A. Udział pośredni wynika z nabycia akcji spółki PDM.S.A. przez PEUiM sp. z o.o.



## Akcjonariat TRAKCJA S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziału w kapitale zakładowym, zgodnie z wiedzą Zarządu Emitenta, na dzień publikacji niniejszej prezentacji (25.09.2024)

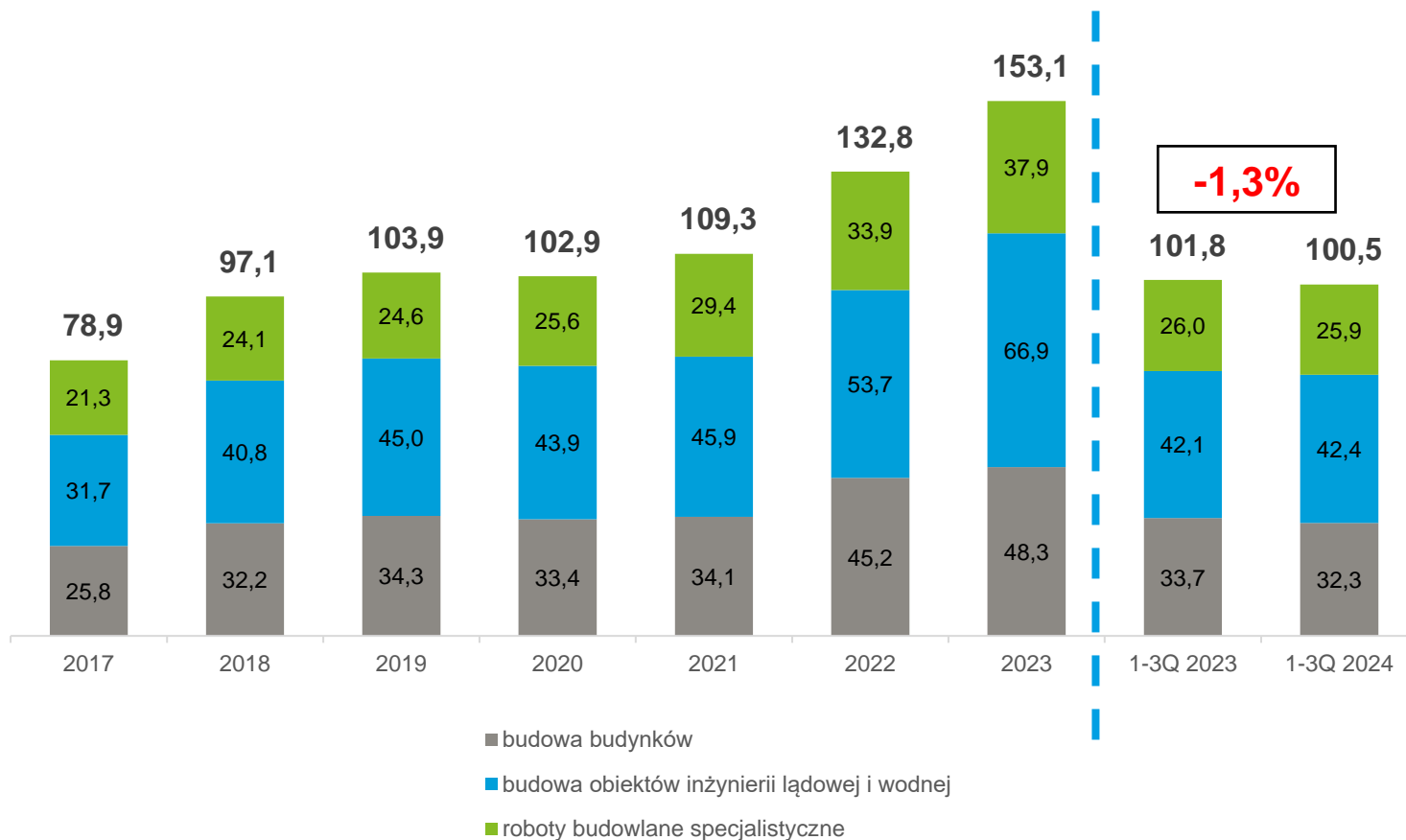
Akcjonariusz	Liczba akcji	% udział w kapitale zakładowym
PKP PLK S.A.	278 399 145	82,75%
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.	25 733 706	7,65%
Pozostali akcjonariusze	32 318 125	9,60%
<b>Razem</b>	<b>336 450 976</b>	<b>100%</b>





# OTOCZENIE RYNKOWE

## Wartość sprzedaży produkcji budowlano-montażowej według działów PKD (ceny bieżące) mld zł

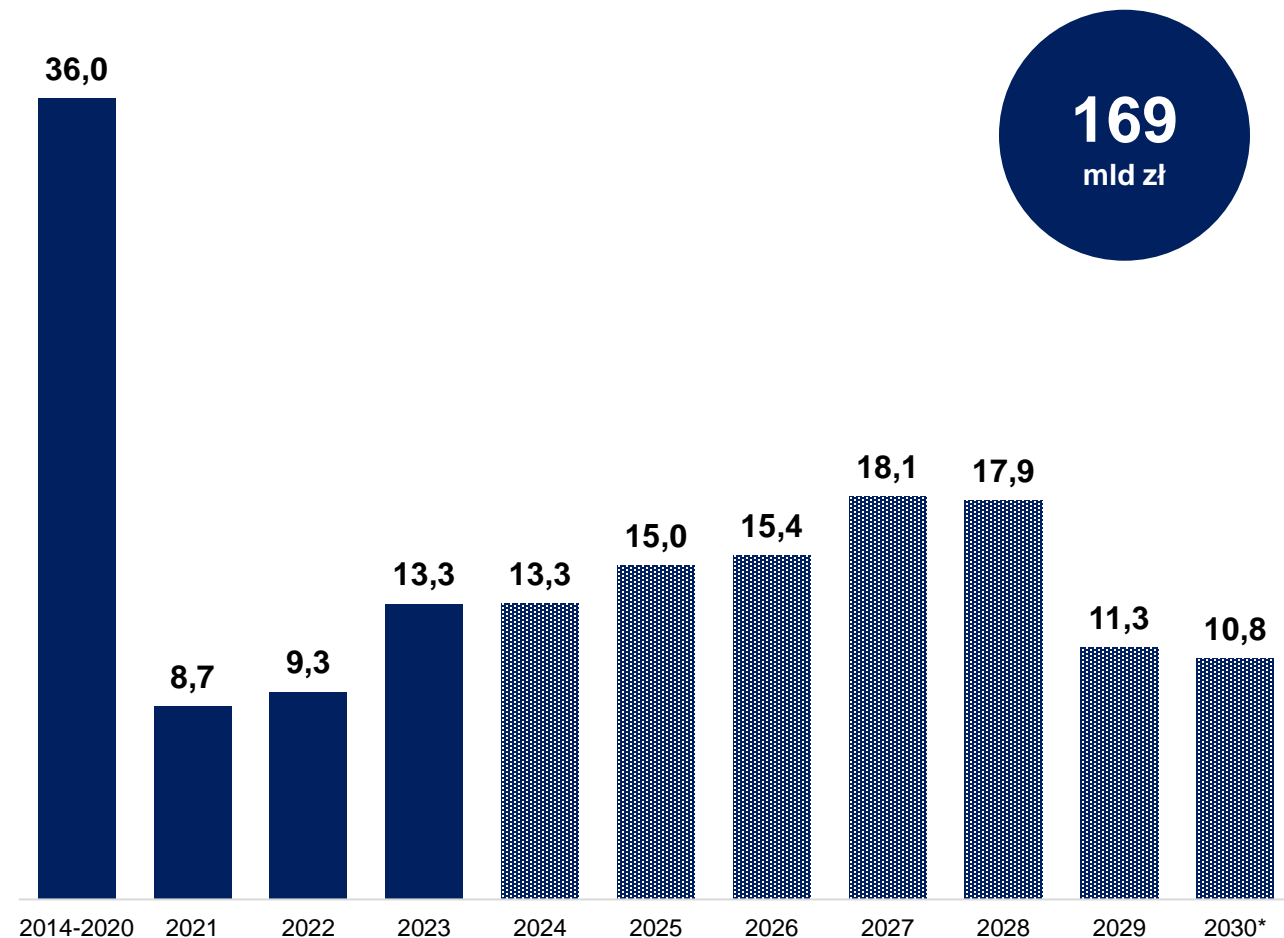


Krajowy rynek produkcji budowlano-montażowej w okresie 3 kwartałów 2024 roku ukształtował się na poziomie niższym o 1,3% w stosunku do analogicznego okresu 2023 roku.

Zmniejszenie odnotowano w sektorze budowy budynków oraz robót budowlanych specjalistycznych, natomiast w zakresie budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej osiągnięto wzrost o 0,7% (+0,3 mld zł).

## Rynek kolejowy

### Planowane wydatki na Krajowy Program Kolejowy (mld zł)



\* w roku 2030 uwzględniono wydatki do 2032 r., które dotyczą wybranych projektów

Źródło: uchwała nr 116/2024 Rady Ministrów z dn. 9 października 2024 r.

### Krajowy Program Kolejowy (KPK)

Zgodnie z uchwałą z dnia 16 sierpnia 2023 zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, ustanowiono program wieloletni pod nazwą „Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do 2032)”. Najnowsza aktualizacja programu nastąpiła w dniu 9 października 2024 r.

**Finansowanie ogółem inwestycji obejmujących infrastrukturę kolejową zarządzaną przez PLK SA będzie odbywało się według następujących kategorii projektów:**

- **78 mld zł w zakresie perspektywy finansowej 2014–2020** – realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Instrumentu „Łącząc Europę”, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Regionalnych Programów Operacyjnych,
- **80 mld zł w zakresie perspektywy finansowej 2021–2027** – realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027, programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027, programów regionalnych 2021–2027,
- **11 mld zł w zakresie projektów krajowych KPO** (Krajowego Programu Odbudowy)

**Do ważniejszych kolejowych programów inwestycyjnych należą również:**

- Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku (budżet **49 mld zł**);
- Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku (budżet ponad **13 mld zł**);
- Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025 (budżet ponad **1 mld zł**)

Do końca 2030 roku w ramach wszystkich inwestycji kolejowych planowanych do realizacji przez narodowego zarządcę infrastruktury planowane jest zelektryfikowanie prawie 1400 km linii kolejowych.

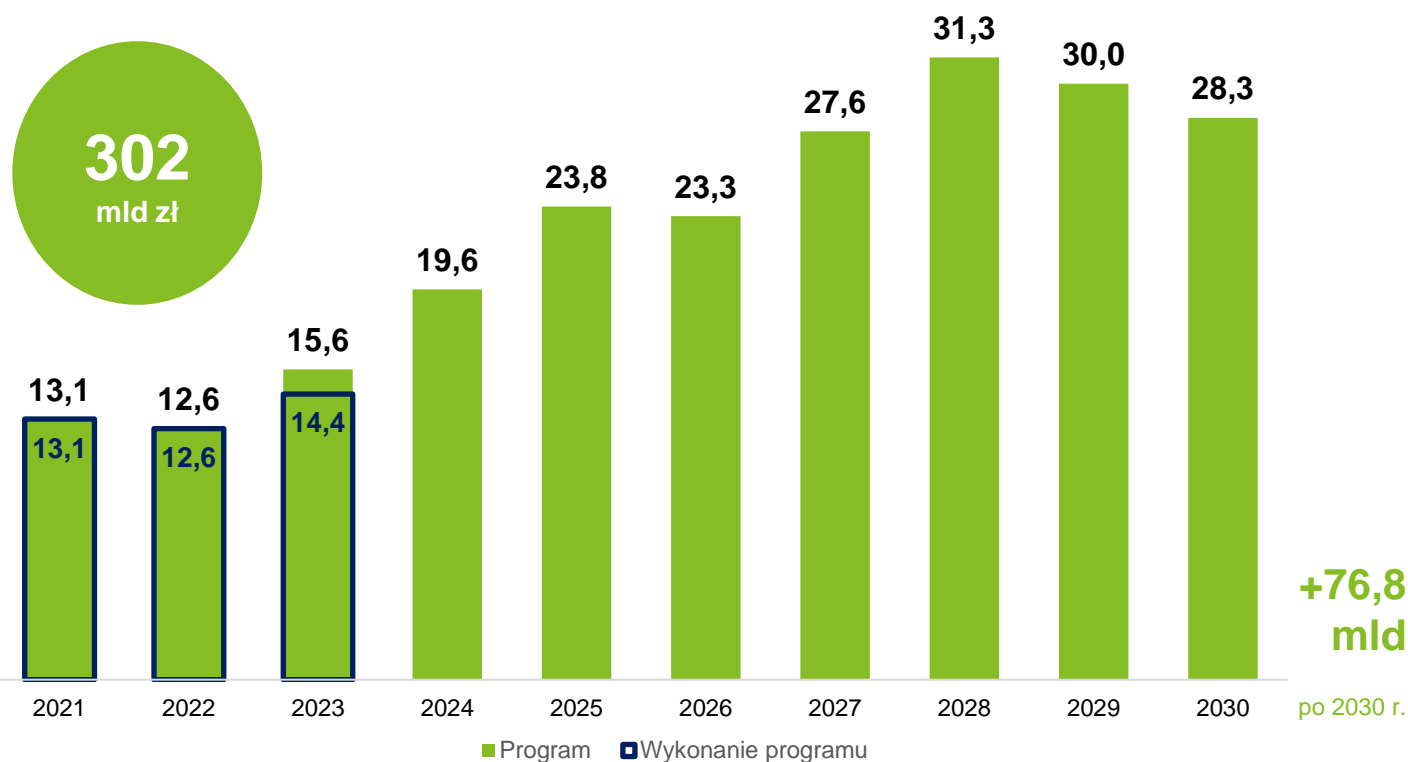
Źródło:

<https://www.gov.pl>

<https://www.gov.pl/web/infrastruktura/jest-nowy-krajowy-program-kolejowy>

## Rynek drogowy

### Planowane wydatki na drogi krajowe w latach 2021-2030 i po 2030 roku w ramach RPBDK (mld zł)



Źródło: Uchwała nr 202/ 2023 Rady Ministrów z dnia 30 października 2023 r.; Informacja z wykonania za 2023 r.

13 grudnia 2022 roku Rada Ministrów przyjęła projekt „**Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.)**” (RPBDK), aktualizowany dnia 30 października 2023 r. Stanowi on kontynuację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) z dnia 8 września 2015 r.

Łącznie na realizację inwestycji ujętych w nowym programie przeznaczona zostanie kwota ok. **302 mld zł** (szczegóły na wykresie). **Kwota ta uwzględnia również projekty w ramach drogowych inwestycji towarzyszących CPK, których realizatorem jest GDDKiA.**

W kwietniu 2021 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia **Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030**. W ramach programu powstanie 100 zadań o łącznej długości ok. 820 km, a jego całkowita wartość wyniesie **ok. 28 mld zł**.

Przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 4 października 2022 r. **Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 r.** związany jest z kompleksowym utrzymaniem sieci dróg krajowych. Na jego realizację przeznaczono **ok. 58 mld zł**.

GDDKiA podała informację, że planuje w 2024 roku ogłoszenie przetargów na budowę **232 km** odcinków dróg.

Źródła:

<https://www.gov.pl>

<https://www.gov.pl/web/gddkia/przetargi-planowane-do-ogloszenia-w-2024-r>



# DANE FINANSOWE

## Podsumowanie trzech kwartałów 2024 roku



Kontrakty podpisane  
w trzech kwartałach  
2024 roku

**2 455**  
mln zł

Portfel zamówień  
na dzień 30.09.2024

**3 882**  
mln zł

Sprzedaż Grupy

**1 367**  
mln zł

Skonsolidowany zysk  
(strata) brutto  
ze sprzedaży

**71**  
mln zł

Skonsolidowana  
EBITDA

**57**  
mln zł

Skonsolidowany zysk  
(strata) netto

**11**  
mln zł

## Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Trakcja za trzy kwartały 2024 roku (tys. zł)

	1.01.2024 - 30.09.2024	1.01.2023 - 30.09.2023
Przychody ze sprzedaży	1 366 917	1 373 666
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>70 763</b>	<b>75 901</b>
<i>Marża zysku brutto ze sprzedaży</i>	<i>5,2%</i>	<i>5,5%</i>
Koszty ogólne (zarząd, marketing, sprzedaż)	-44 107	-45 082
Saldo pozostałej działalności operacyjnej	4 475	2 001
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>31 131</b>	<b>32 820</b>
<i>Marża zysku operacyjnego</i>	<i>2,3%</i>	<i>2,4%</i>
Saldo działalności finansowej	-18 258	-28 796
<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>12 873</b>	<b>4 024</b>
<i>Marża zysku brutto</i>	<i>0,9%</i>	<i>0,3%</i>
Podatek dochodowy	-2 118	5 958
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>10 755</b>	<b>9 982</b>
<i>Marża zysku netto</i>	<i>0,8%</i>	<i>0,7%</i>
Amortyzacja	25 794	26 538
<b>EBITDA</b>	<b>56 925</b>	<b>59 358</b>
<i>Marża EBITDA</i>	<i>4,2%</i>	<i>4,3%</i>

W okresie od stycznia do września 2024 roku Grupa Trakcja uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 1 366 917 tys. zł, które zmniejszyły się o 6 749 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu 2023 roku. Grupa zakończyła 9 miesięcy 2024 roku zyskiem brutto ze sprzedaży w kwocie 70 763 tys. zł, co stanowi pogorszenie o 5 138 tys. zł w stosunku do okresu zakończonego 30 września 2023 roku.

Marża zysku brutto ze sprzedaży za trzy kwartały 2024 roku spadła o 0,3 p.p. i wyniosła 5,2%.

Saldo pozostałej działalności operacyjnej Grupy osiągnęło wartość 4 475 tys. zł i zwiększyło się o kwotę 2 474 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku, co wynika m.in. z rozwiązania rezerw kosztowych w Trakcji.

Grupa zakończyła trzy kwartały 2024 roku z zyskiem z działalności operacyjnej w kwocie 31 131 tys. zł, co oznacza zmniejszenie wyniku o 1 689 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku.

Saldo działalności finansowej Grupy wzrosło o 10 538 tys. zł w odniesieniu do 9 miesięcy ubiegłego roku, do czego przyczyniła się przede wszystkim sytuacja w Trakcji związana ze zmniejszeniem się kosztów finansowych z tytułu odsetek od otrzymanych kredytów oraz wzrostem przychodów finansowych w związku z naliczeniem odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych.

W okresie 9 miesięcy 2024 roku Grupa odnotowała zysk netto w wysokości 10 755 tys. zł, co stanowi zwiększenie zysku o 733 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu 2023 roku.

EBITDA za trzy kwartały 2024 roku wyniosła 56 925 tys. zł i jest o 2 433 tys. zł niższa niż w 2023 roku. Marża zysku EBITDA zmniejszyła się o 0,1 p.p., osiągając poziom 4,2%.

## Skonsolidowany bilans Grupy Trakcja na dzień 30.09.2024 (tys. zł)

AKTYWA	30.09.2024	31.12.2023
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>463 221</b>	<b>474 688</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	240 540	245 992
Wartości niematerialne	3 257	4 285
Wartość firmy	102 033	103 194
Nieruchomości inwestycyjne	12 968	26 117
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	84 982	79 637
Pozostałe	19 441	15 463
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 059 294</b>	<b>1 013 963</b>
Zapasy	127 980	147 272
Należności handlowe i pozostałe należności	504 927	309 371
Aktywa z tytułu umów z klientami	91 430	137 908
Środki pieniężne	156 664	379 033
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	158 228	20 336
Pozostałe	20 065	20 043
<b>Aktywa razem</b>	<b>1 522 515</b>	<b>1 488 651</b>

Na dzień 30 września 2024 roku suma bilansowa Grupy Trakcja osiągnęła wartość 1 522 515 tys. zł i zwiększyła się o 33 864 tys. zł, tj. o 2,3% w stosunku do stanu na koniec 2023 roku.

Aktywa trwałe na dzień 30 września 2024 roku wyniosły 463 221 tys. zł i zmniejszyły się o 2,4% w stosunku do stanu na koniec 2023 roku. Aktywa obrotowe na koniec 3 kwartału 2024 roku wyniosły 1 059 294 tys. zł. i wzrosły o 45 331 tys. zł.

PASYWA	30.09.2024	31.12.2023
<b>Kapitał własny</b>	<b>256 760</b>	<b>248 191</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>87 149</b>	<b>85 925</b>
Kredyty i pożyczki	46 598	53 392
Obligacje	10 564	0
Rezerwy	25 705	27 342
Pozostałe	4 282	5 191
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 178 606</b>	<b>1 154 535</b>
Kredyty i pożyczki	111 647	128 674
Obligacje	21 843	30 546
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania	405 691	474 368
Rezerwy	92 603	101 830
Pozostałe zobowiązania finansowe	99 604	101 487
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	332 312	264 414
Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży	85 270	18 875
Pozostałe	29 636	34 341
<b>Pasywa razem</b>	<b>1 522 515</b>	<b>1 488 651</b>

Na koniec 3 kwartału 2024 roku wartość kapitałów własnych ogółem wzrosła o 8 569 tys. zł w stosunku do poziomu z dnia 31 grudnia 2023 roku i osiągnęła poziom 256 760 tys. zł.

Zobowiązania długoterminowe na dzień 30 września 2024 roku osiągnęły wartość 87 149 tys. zł, co oznacza wzrost o 1,4%.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30 września 2024 roku osiągnęły wartość 1 178 606 tys. zł i zwiększyły się o kwotę 24 071 tys. zł w porównaniu do stanu na koniec ubiegłego roku.

## Rachunek zysków i strat Spółki Trakcja S.A. za trzy kwartały 2024 roku (tys. zł)

	01.01.2024 - 30.09.2024	01.01.2023 - 30.09.2023
Przychody ze sprzedaży	639 384	680 834
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>17 234</b>	<b>37 875</b>
<i>Marża zysku brutto ze sprzedaży</i>	<i>2,7%</i>	<i>5,6%</i>
Koszty ogólne (zarząd, marketing, sprzedaż)	-19 434	-21 257
Saldo pozostałej działalności operacyjnej	2 674	174
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>474</b>	<b>16 792</b>
<i>Marża zysku operacyjnego</i>	<i>0,1%</i>	<i>2,5%</i>
Saldo działalności finansowej	-16 975	-22 815
<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>-16 501</b>	<b>-6 023</b>
<i>Marża zysku brutto</i>	<i>-2,6%</i>	<i>-0,9%</i>
Podatek dochodowy	-2 776	638
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-19 277</b>	<b>-5 385</b>
<i>Marża zysku netto</i>	<i>-3,0%</i>	<i>-0,8%</i>
Amortyzacja	14 412	15 097
<b>EBITDA</b>	<b>14 886</b>	<b>31 889</b>
<i>Marża EBITDA</i>	<i>2,3%</i>	<i>4,7%</i>

W okresie od stycznia do września 2024 roku Spółka Trakcja S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 639 384 tys. zł, co stanowi spadek o 41 450 tys. zł, tj. o -6,1% w stosunku do analogicznego okresu 2023 roku. Spółka zakończyła 9 miesięcy 2024 roku zyskiem brutto ze sprzedaży w kwocie 17 234 tys. zł, co stanowi pogorszenie o 20 641 tys. zł w stosunku do okresu zakończonego 30 września 2023 roku.

Marża zysku brutto ze sprzedaży za okres trzech kwartałów w 2024 roku wyniosła 2,7% i zmniejszyła się o 2,9 p.p. w porównaniu do marży za trzy kwartały 2023 roku.

Saldo pozostałej działalności operacyjnej Spółki osiągnęło wartość 2 674 tys. zł i zwiększyło się o kwotę 2 500 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku, co wynika głównie z rozwiązania rezerwy kosztowej w okresie trzech kwartałów 2024.

Spółka zakończyła trzy kwartały 2024 roku z zyskiem z działalności operacyjnej w kwocie 474 tys. zł, co oznacza zmniejszenie wyniku o 16 318 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku.

Saldo działalności finansowej Spółki w okresie trzech kwartałów 2024 roku było wyższe o 5 840 tys. zł w porównaniu do trzech kwartałów roku ubiegłego i wyniosło (-16 975 tys. zł). Na wyższe saldo działalności finansowej w okresie trzech kwartałów 2024 roku miały wpływ przede wszystkim niższe koszty finansowe z tytułu odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

Spółka zakończyła trzy kwartały 2024 roku stratą netto w wysokości 19 277 tys. zł, co oznacza zwiększenie straty o 13 892 tys. zł w stosunku do wyniku osiągniętego w analogicznym okresie 2023 roku.

EBITDA w okresie od stycznia do września 2024 roku wyniosła 14 886 tys. zł i była o 17 003 tys. niższa niż w analogicznym okresie 2023 roku. Marża EBITDA zmniejszyła się o 2,4 p.p., osiągając poziom 2,3%.

## Bilans Spółki Trakcja S.A. na dzień 30.09.2024 (tys. zł)

AKTYWA	30.09.2024	31.12.2023	PASYWA	30.09.2024	31.12.2023
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>440 570</b>	<b>486 126</b>	<b>Kapitał własny</b>	<b>223 176</b>	<b>242 453</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	121 347	131 234	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>36 984</b>	<b>23 855</b>
Wartości niematerialne	60 353	61 297	Oprocentowane kredyty i pożyczki	16 989	18 251
Inwestycje w jednostkach zależnych	159 863	197 836	Obligacje	10 564	0
Nieruchomości inwestycyjne	15 218	15 270	Rezerwy	9 003	5 178
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	65 111	67 887	Pozostałe	428	426
Pozostałe	18 678	12 602	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>677 167</b>	<b>874 767</b>
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>496 757</b>	<b>654 949</b>	Oprocentowane kredyty i pożyczki	101 575	124 786
Zapasy	37 450	33 165	Obligacje	21 843	30 546
Należności handlowe i pozostałe należności	253 403	159 598	Pozostałe zobowiązania finansowe	99 604	101 487
Aktywa z tytułu umów z klientami	43 483	86 063	Rezerwy	87 753	94 118
Środki pieniężne	85 800	343 856	Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania	217 123	334 727
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	54 458	12 212	Zobowiązania z tytułu umów z klientami	139 741	170 076
Pozostałe	22 163	20 055	Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży	1 625	662
			Pozostałe	7 903	18 365
<b>Aktywa razem</b>	<b>937 327</b>	<b>1 141 075</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>937 327</b>	<b>1 141 075</b>

Suma bilansowa na dzień 30 września 2024 roku wyniosła 937 327 tys. zł i była niższa o 203 748 tys. zł od sumy bilansowej na koniec roku 2023.

Wartość aktywów trwałych na dzień 30 września 2024 roku wynosiła 440 570 tys. zł i zmniejszyła się o 9,4% w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

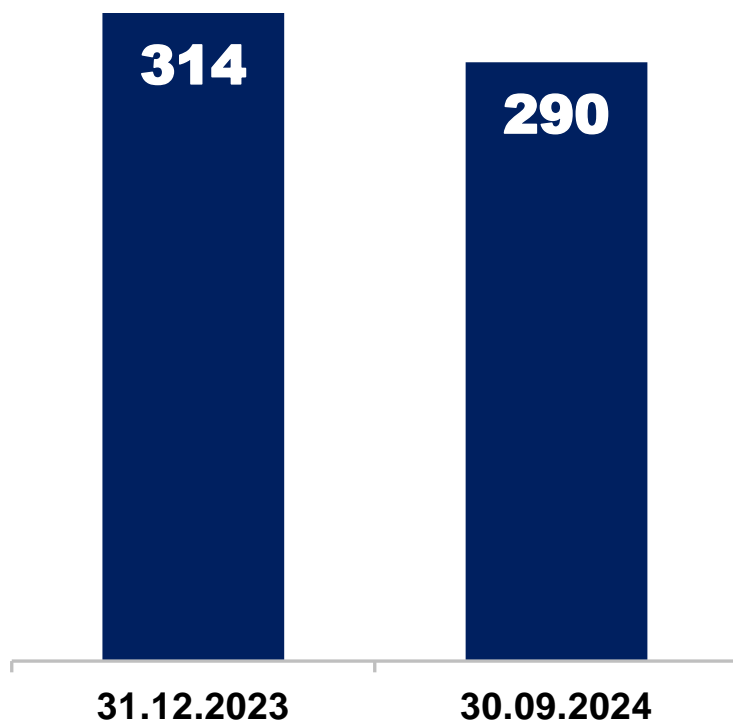
Aktywa obrotowe na koniec III kwartału 2024 roku osiągnęły wartość 496 757 tys. zł i zmniejszyły się o 24,2% w porównaniu z 654 949 tys. zł na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Kapitały własne Spółki na dzień 30 września 2024 roku osiągnęły wartość 223 176 tys. zł, co stanowi spadek o 19 277 tys. zł w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

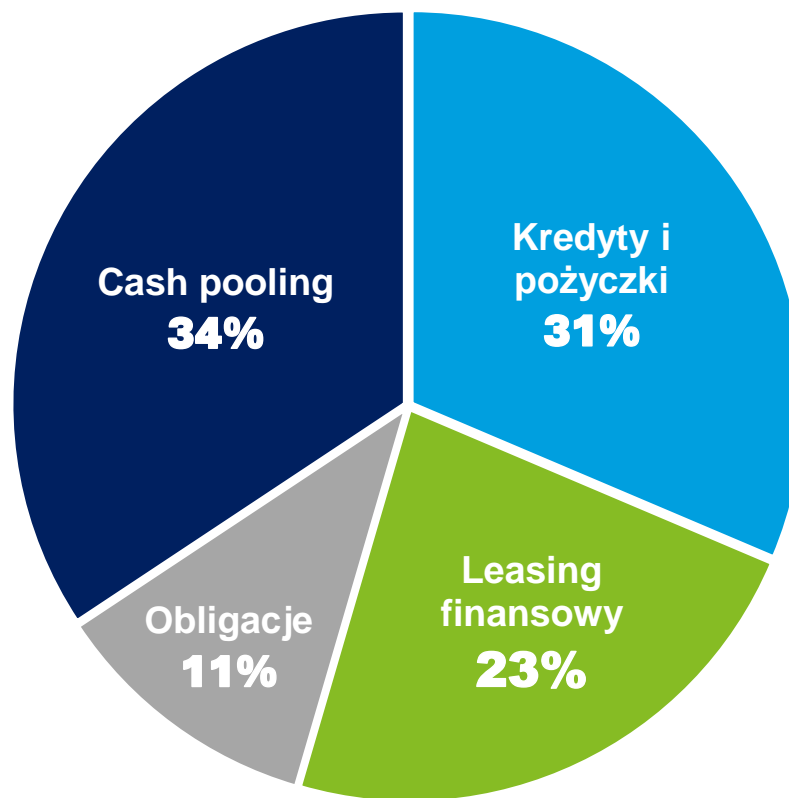
Zobowiązania długoterminowe na koniec III kwartału 2024 roku osiągnęły wartość 36 984 tys. zł i zwiększyły się o 55,0% w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku. Zobowiązania krótkoterminowe osiągnęły wartość 677 167 tys. zł i zmniejszyły się o 197 600 tys. zł w porównaniu do stanu na koniec roku ubiegłego.

## Zadłużenie Grupy Trakcja na dzień 30.09.2024 (mln zł)

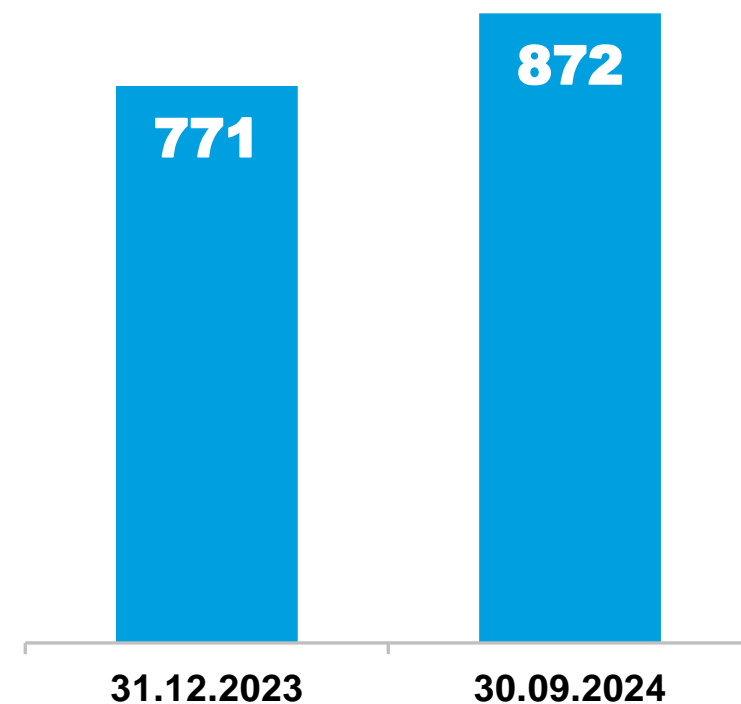
Zadłużenie



Źródła finansowania w Grupie Trakcja na dzień 30.09.2024



Wykorzystanie linii gwarancyjnych

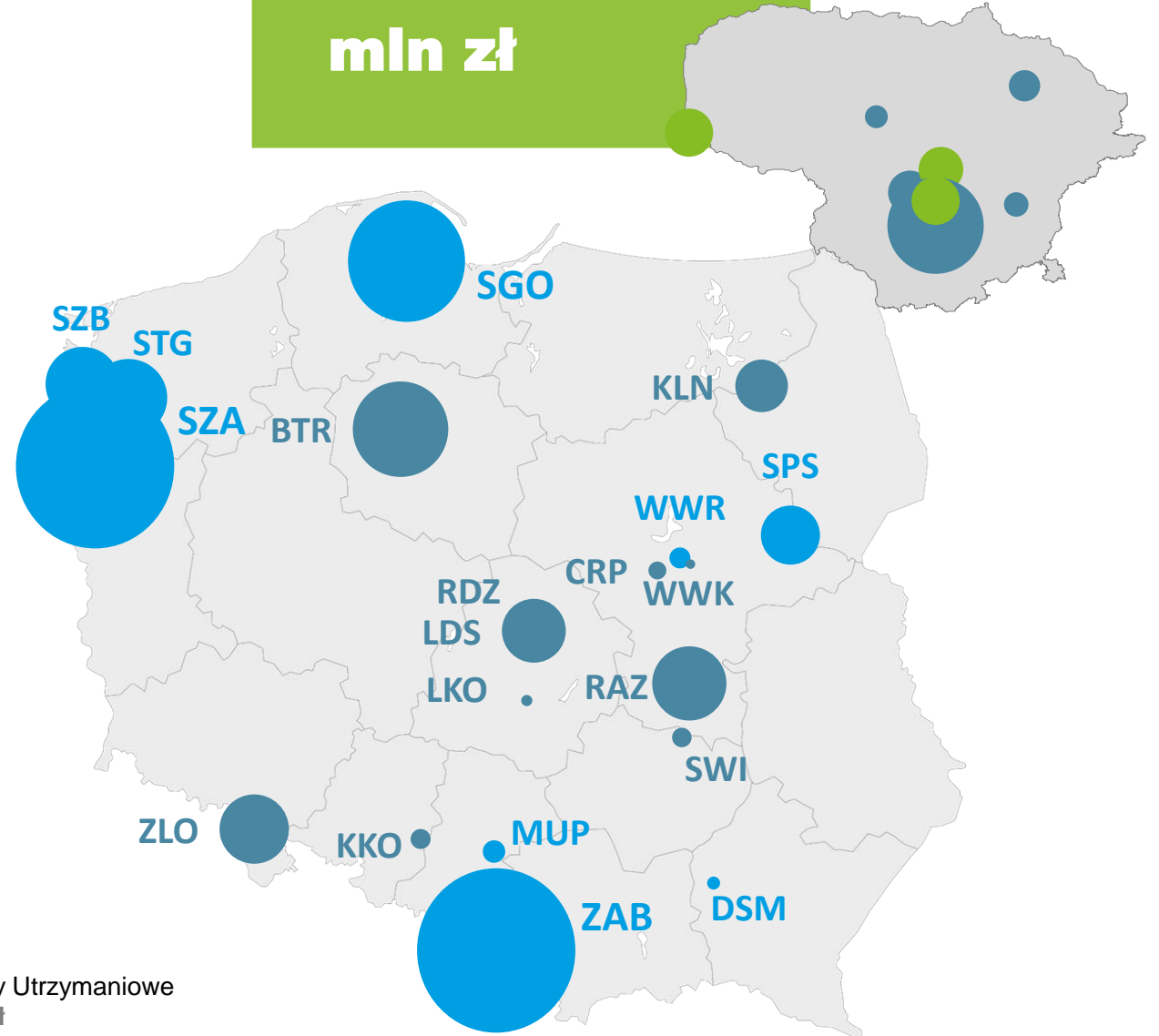
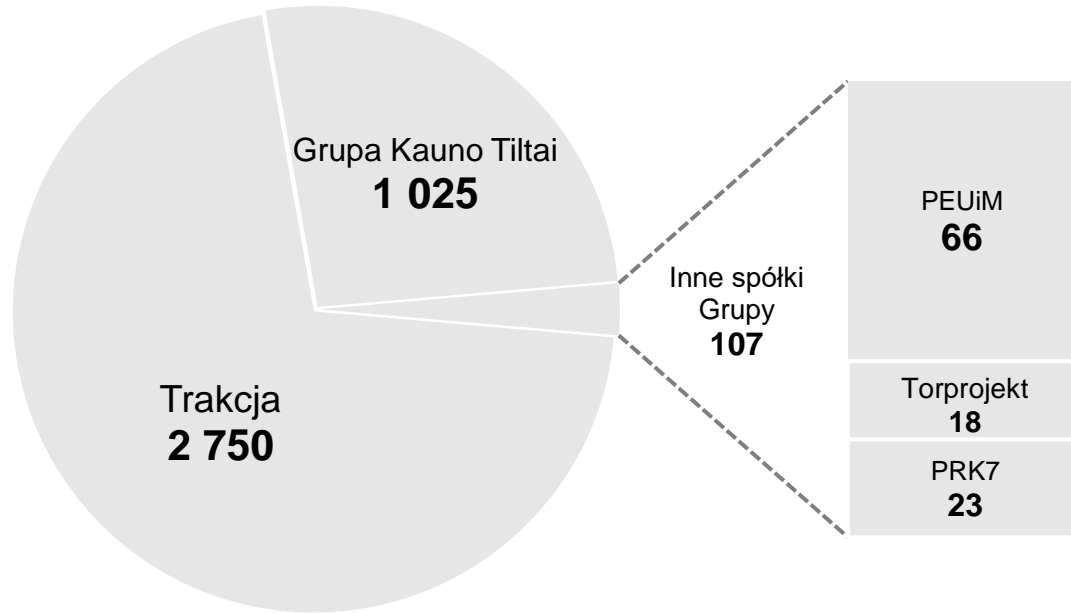




# KONTRAKTY

# Wartość Portfela Zamówień Grupy Trakcja na dzień 30.09.2024 bez zakresu prac konsorcjantów

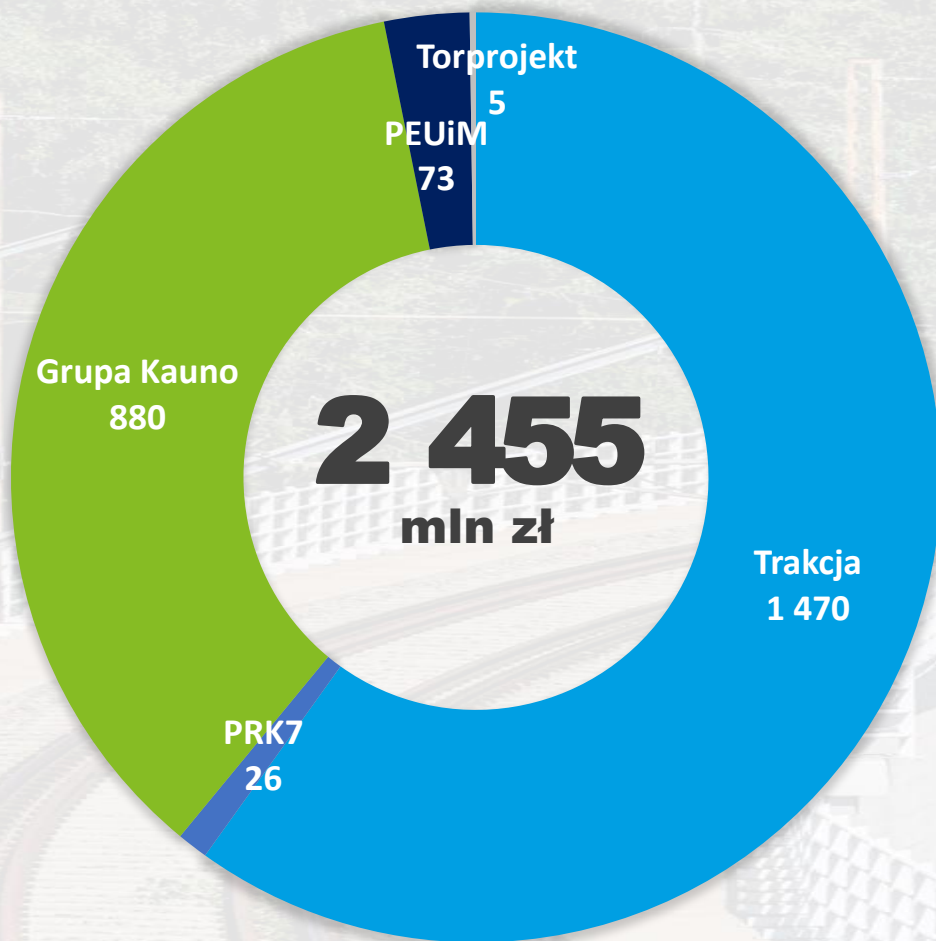
**3 882**  
mln zł



## TYPY PROJEKTÓW:

- Kontrakty Kolejowe** 2 182 mln zł
- Kontrakty Drogowe i Mostowe** 1 353 mln zł
- Kontrakty Energetyczne** 304 mln zł
- Kontrakty Kubaturowe** 23 mln zł
- Kontrakty Tramwajowe** 4 mln zł
- Kontrakty Inne** 3 mln zł
- Kontrakty Utrzymaniowe** 13 mln zł

# Wartość podpisanych umów w Grupie Trakcja w trzech kwartałach 2024 roku (mln zł)



■ Trakcja 1 470 mln zł   
 ■ Grupa Kauno 880 mln zł   
 ■ PEUiM 73 mln zł   
 ■ Torprojekt 5 mln zł   
 ■ PRK7 26 mln zł

■ Kontrakty Kolejowe 1 181 mln zł   
 ■ Kontrakty Drogowe i Mostowe 1 205 mln zł   
 ■ Kontrakty Energetyczne 34 mln zł  
■ Kontrakty Kubaturowe 26 mln zł   
 ■ Kontrakty Utrzymaniowe 2 mln zł   
 ■ Kontrakty Inne 6 mln zł

KOLEJ  
DROGI  
OBIEKTY



GRUPA  
TRAKCJA

## ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejsza prezentacja została opracowana przez Trakcja S.A. (dalej „Spółka” lub „Trakcja”) oraz inne jednostki.

Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej, nie stanowi rekomendacji dotyczącej inwestowania w papiery wartościowe Trakcji S.A., ani spółek zależnych, w żadnej jurysdykcji. Żadna część niniejszej prezentacji, ani fakt jej dystrybuowania nie powinien tworzyć podstawy, ani być wiązany z jakąkolwiek decyzją inwestycyjną, kontraktem czy zobowiązaniem.

Trakcja S.A. ani żaden z jej podmiotów zależnych nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej prezentacji lub wynikające z jej treści.

Informacje rynkowe zawarte w prezentacji zostały sporządzone częściowo w oparciu o dane pochodzące od podmiotów trzecich oraz oparte na założeniach, które uważamy za rozsądne i pochodzą z naszych wewnętrznych badań i analiz wskazanych w niniejszej prezentacji.

Trakcja S.A. ani żaden jej podmiot zależny nie mają obowiązku aktualizować prezentacji ani zapewnić jej odbiorcom jakichkolwiek dodatkowych informacji.

Niniejsza prezentacja ani żadne materiały dystrybuowane wraz z tą prezentacją nie są adresowane, ani przeznaczone do użytku przez obywateli lub rezydentów, kraju czy jurysdykcji, gdzie taka dystrybucja, publikacja, udostępnienie lub użycie byłyby sprzeczne z prawem, regulacją lub podlegało rejestracji bądź licencjonowaniu.

Jednocześnie Trakcja S.A. zwraca uwagę osobom zapoznającym się z prezentacją, że jedynym szczegółowym i kompletnym źródłem danych dotyczących wyników finansowych, zdarzeń oraz wskaźników dotyczących spółki są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Trakcja S.A. w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z polskiego prawa.