



newac
GROUP

Spotkanie z inwestorami

Warszawa, 19 kwietnia 2018



newac
GROUP

AGENDA

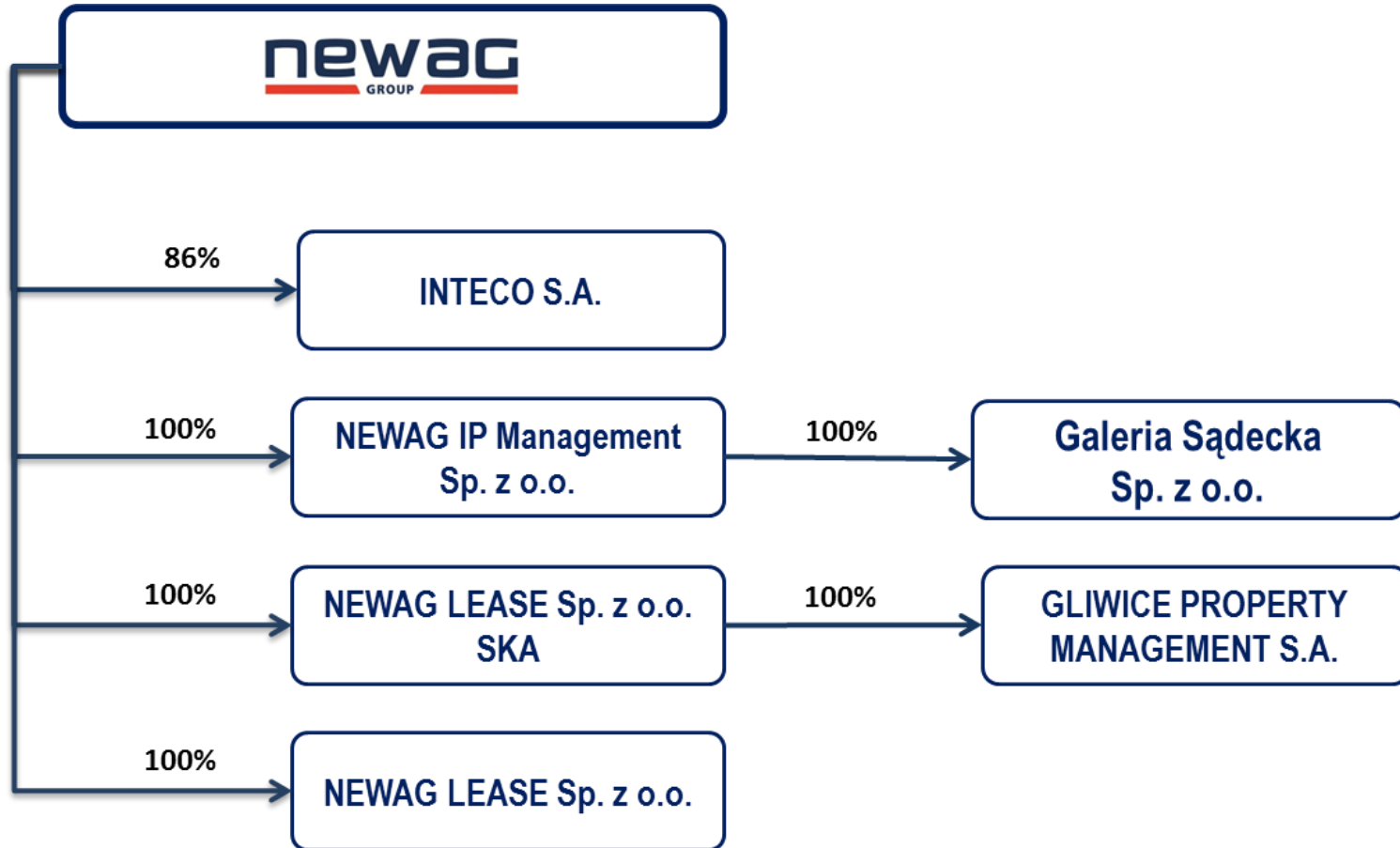
> Co nowego w Grupie?

Informacje finansowe

Perspektywa 2018 - 2023



Struktura grupy



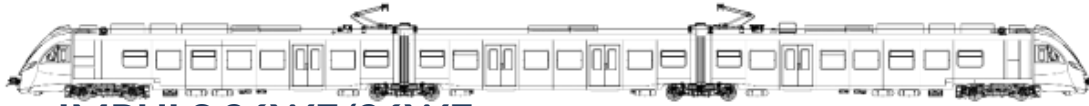


Pool taborowy NEWAG Lease





EZT IMPULS w pełni zgodne z TSI i z ETCS poziomu 2



IMPULS 36WE/36WEa



IMPULS 31WE/31WEa



IMPULS 45WE



Zakończenie kontraktu na dostawę 11 EZT IMPULS dla Kolei Dolnośląskich





Lokomotywa Griffin w pełni zgodna z TSI





Homologacja IMPULS II dla FSE – testy dynamiczne





Produkcja pierwszego pojazdu IMPULS II dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

newac
GROUP





Produkcja lokomotywy DRAGON





Produkcja 20 (+10) pojazdów metro INSPIRO dla Metro Sofia





Rozwój kompetencji - NEWAG na kolejnym etapie cyfryzacji





Processe in posterum, czyli przewaga w przyszłości. Newag przyznaje stypendia najzdolniejszym studentom Politechniki Krakowskiej

newag
GROUP





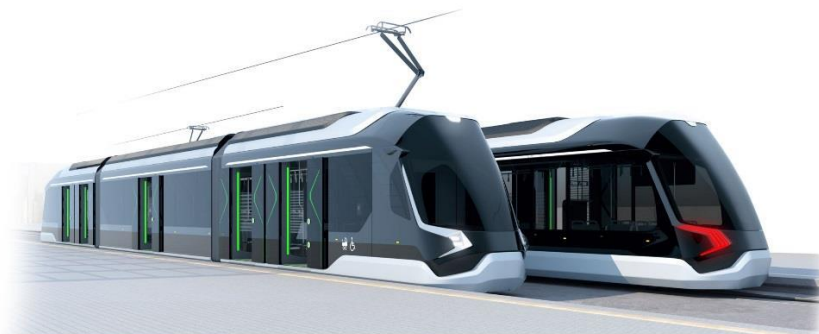
Inżynieria Pojazdów Szynowych

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>



99,8% - współczynnik niezawodności dla pojazdów 39WE dla
Warszawskiej Kolei Dojazdowej za 2017 rok

newac
GROUP





99,9% - współczynnik niezawodności dla pojazdów PGZ za 2017 rok

newac
GROUP

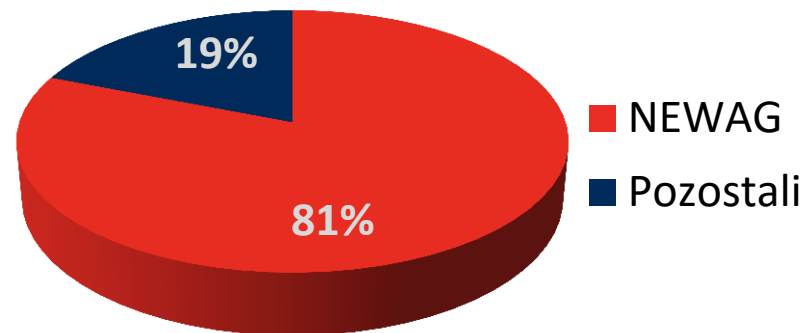




Udziały w rynku polskim - ilość dostarczonych EZT

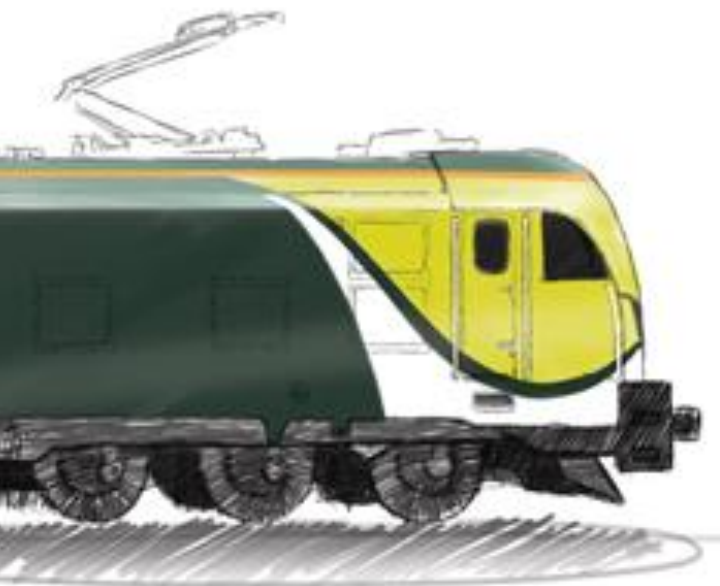


2017

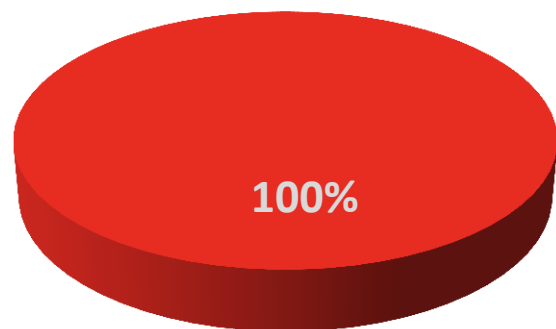




Udziały w rynku polskim - ilość wygranych postępowań na produkcję lokomotyw elektrycznych



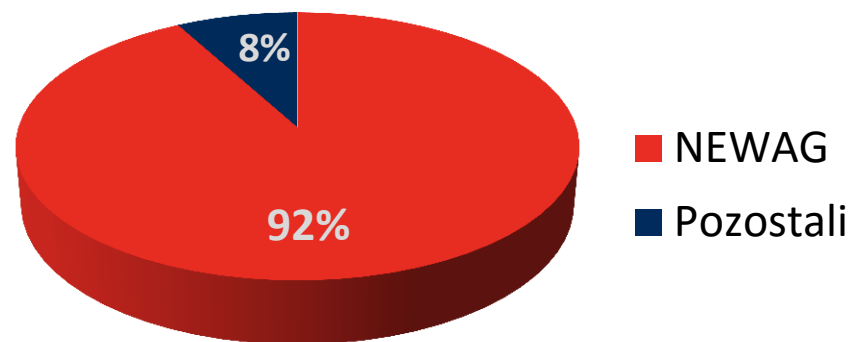
2017



- NEWAG
- Pozostali



Udziały w rynku polskim - ilość zmodernizowanych lokomotyw spalinowych





Pracownicy produkcyjni

1103



Pracownicy inżynieryjni

405



Administracja

176

RAZEM

1684



BUREAU VERITAS
Certification



CERTIFICATE

awarded to

NEWAG S.A.
Wyspiańskiego 3
33-300 Nowy Sącz
Poland

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

confirms, as an IRIS approved certification body, that the Management System of the above organization has been assessed and found to be in accordance with the

International Railway Industry Standard (IRIS) Revision 02, May 2009

for the activity of Design and development & Manufacturing &
Maintenance for the scopes of certification 18 (Rolling stock)

Rolling stock

Certificate valid from: 29/07/2014

Certificate valid until: 28/07/2017 *

This certificate was modified on: 30/06/2014
Certificate-Register-No.: POL -IR - 000 453



* Providing that the subsequent surveillance audits are successful before the anniversary of this validity date.

This document has been produced by the Audit-Tool V.
4.1.0.01 licensed to Bureau Veritas Certification, on
30/06/2014 ©2014 UNIFE. All rights reserved.





newac
GROUP

Co nowego w Grupie?

> Informacje finansowe

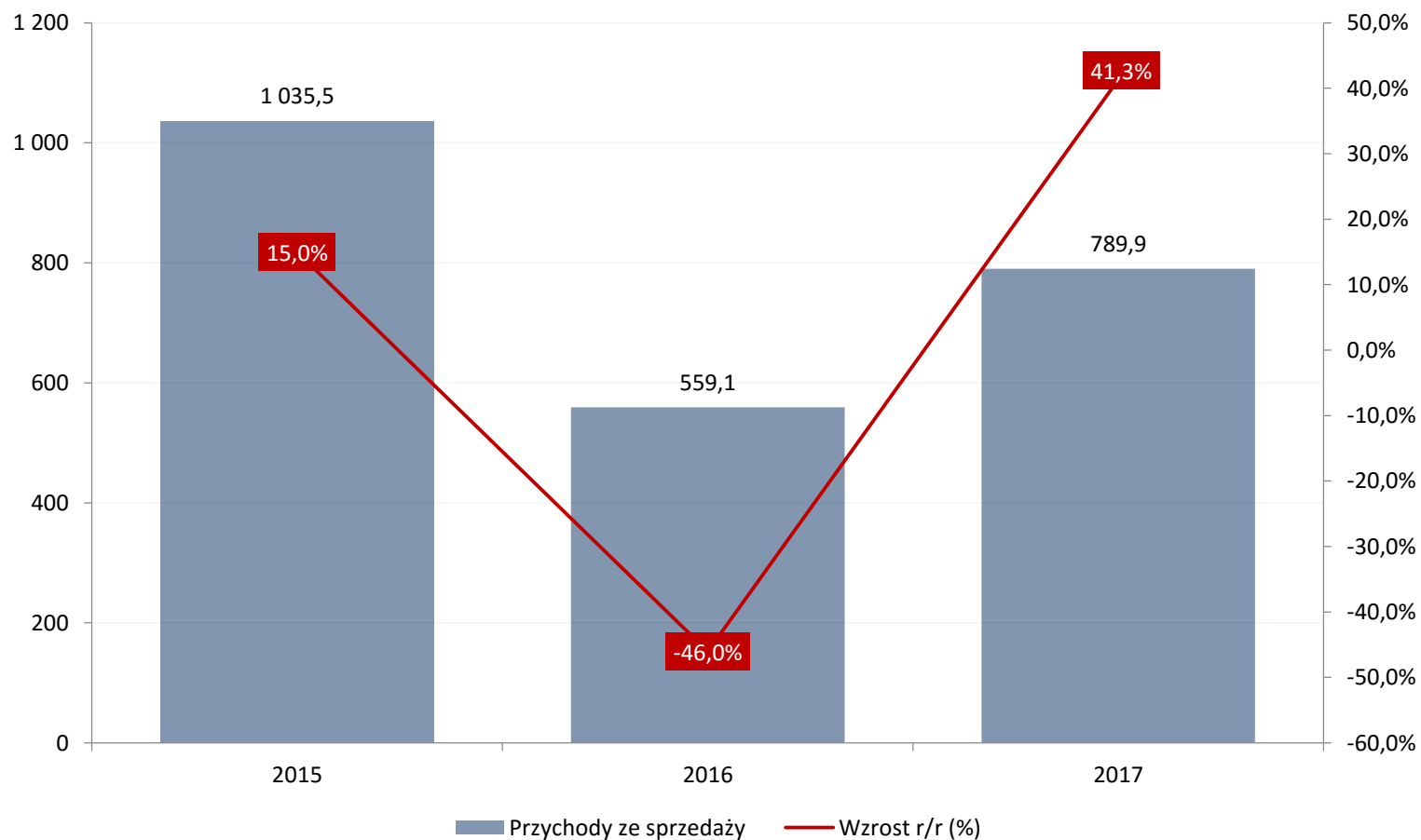
Perspektywa 2018 - 2023



Wybrane pozycje sprawozdania finansowego	tys. PLN	
	31.12.2017	31.12.2016
Przychody netto ze sprzedaży	789 865	559 061
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	45 514	18 998
Zysk (strata) netto	29 663	11 006
EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja)	79 408	48 663
Przepływy pieniężne netto	9 451	-48 020
Rzeczowe aktywa trwałe	313 912	316 567
Zapasy	237 255	219 671
Należności	279 176	177 317
Kapitał podstawowy	11 250	11 250
Kapitał zapasowy	268 655	251 170
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	598 171	463 458
Kredyty i zobowiązania leasingowe	283 978	244 771
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,66	0,24

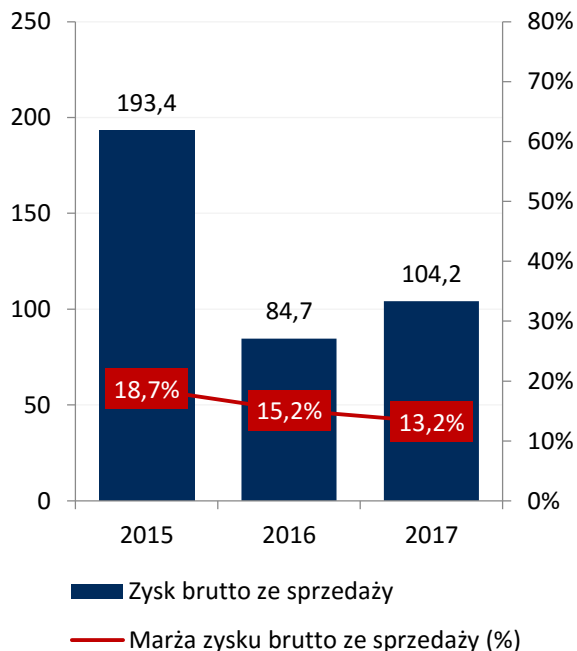


Przychody ze sprzedaży (mln PLN)

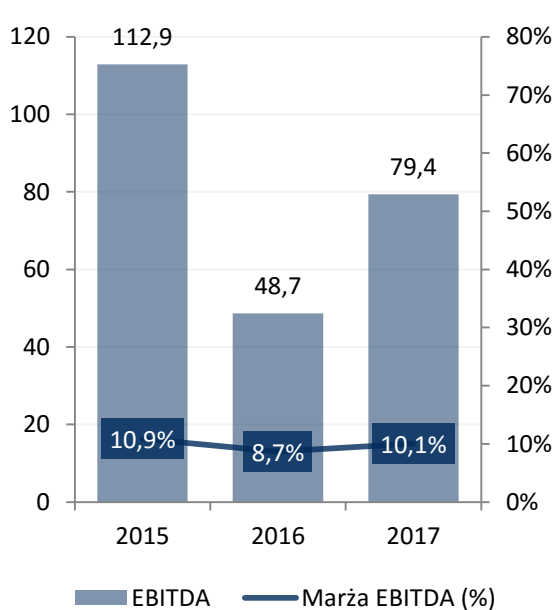




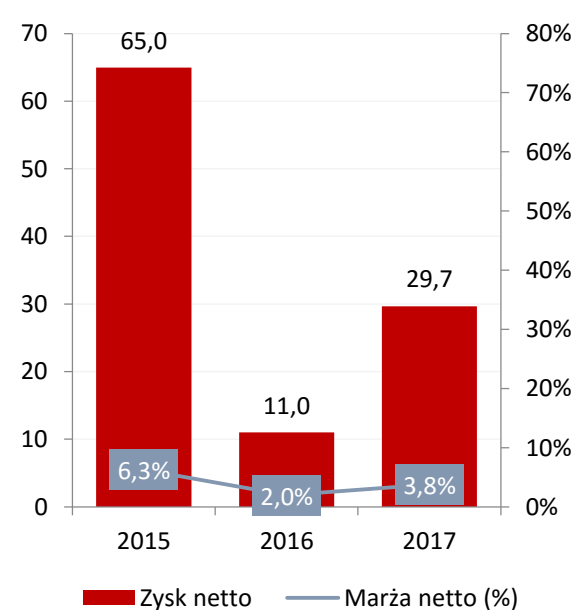
Zysk brutto ze sprzedaży



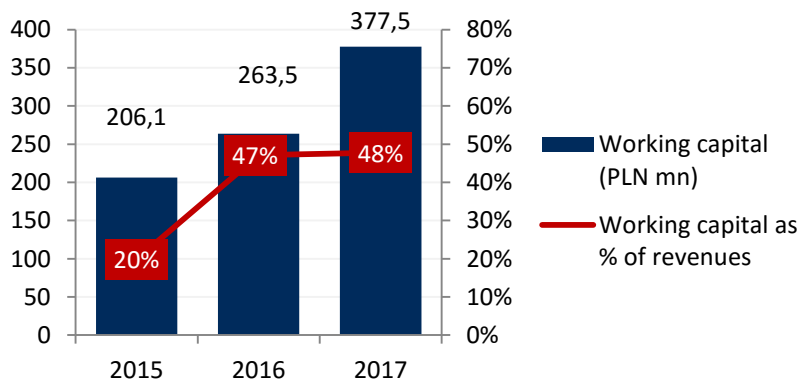
EBITDA (mln PLN)



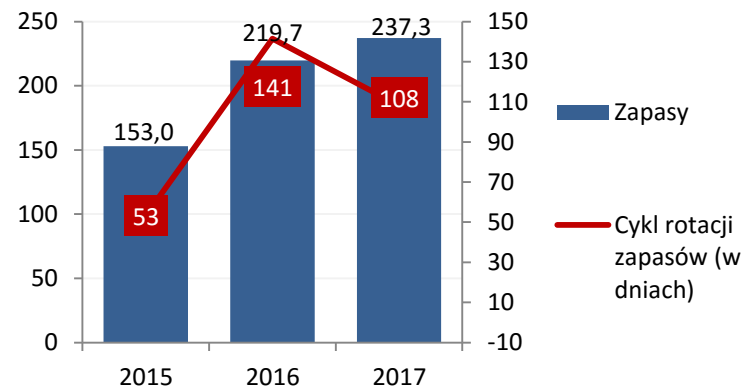
Zysk netto



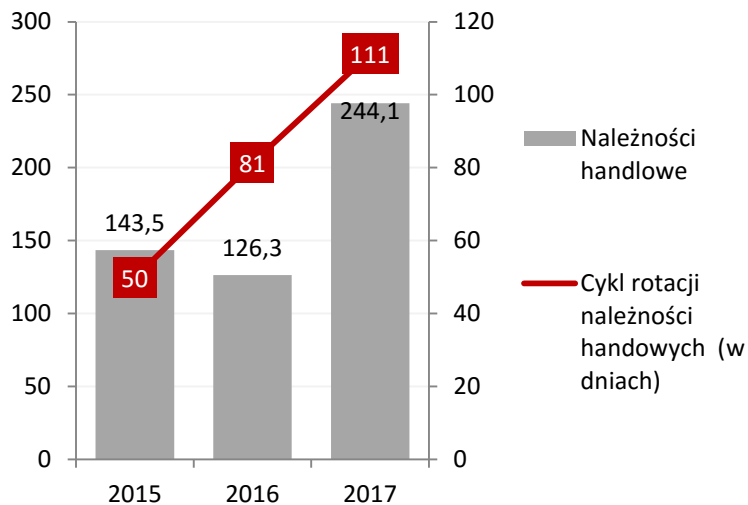
KAPITAŁ OBROTOWY NETTO



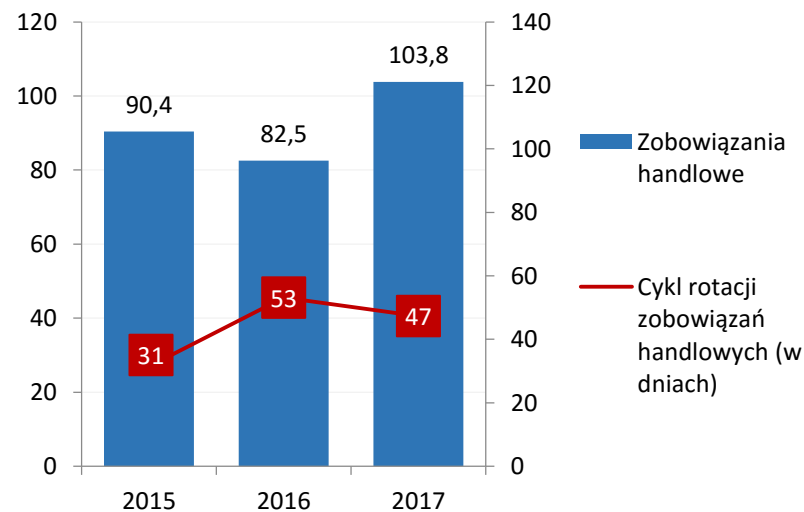
ZAPASY



NALEŻNOŚCI HANDLOWE*



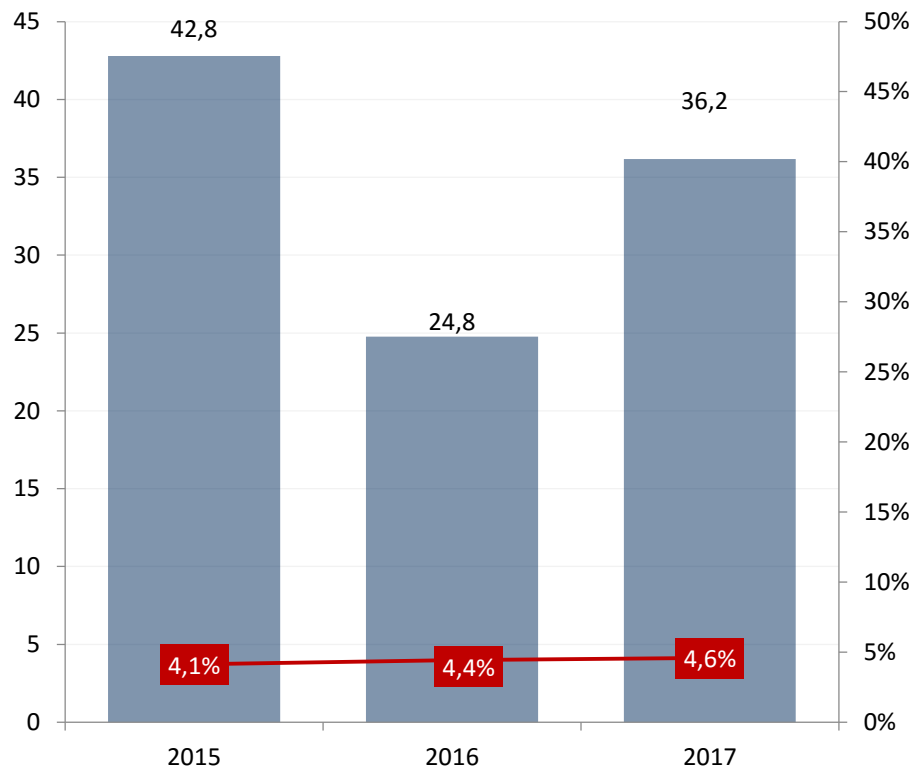
ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE



*z wyłączeniem należności PKP Cargo



Nakłady inwestycyjne



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

— Nakłady inwestycyjne jako % przychodów





newac
GROUP

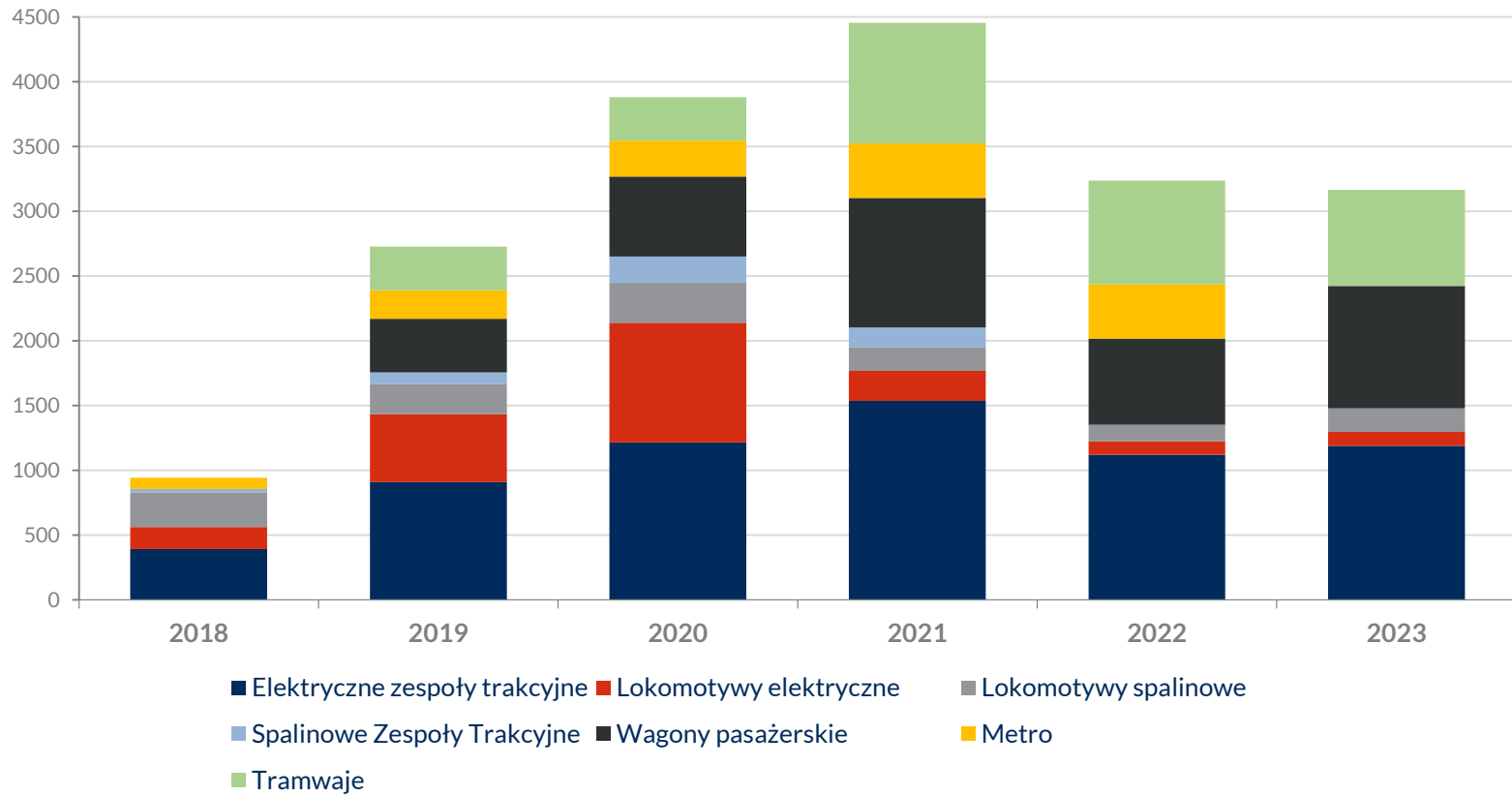
Co nowego w Grupie?

Informacje finansowe

> Perspektywa 2018 - 2023

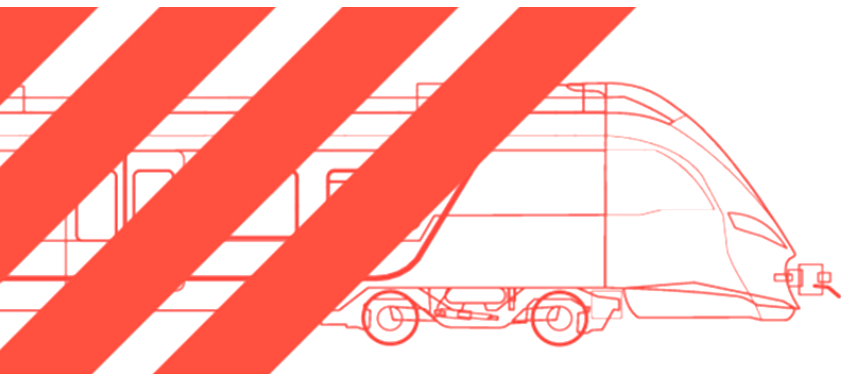


Perspektywa rynku taboru 2018-2023 (mln PLN)





- Dostawy elektrycznych zespołów trakcyjnych – **6,36 mld PLN**
- Dostawy tramwajów – **3,14 mld PLN**
- Dostawy i modernizacje lokomotyw – **3,36 mld PLN**
- Modernizacje i dostawy wagonów osobowych – **3,64 mld PLN**
- Dostawy pojazdów metra – **1,43 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	Kwiecień 2018
Koleje Dolnośląskie	EZT	4	5	73 mln	Czerwiec 2018
Koleje Dolnośląskie	SZT	3	6	90 mln	Czerwiec 2018
Woj. Podkarpackie	EZT	3	3	110 mln	Wrzesień 2018
Woj. Podkarpackie	SZT	2	2	27 mln	Wrzesień 2018
PKP SKM w Trójmieście	EZT	8	10	320 mln	II połowa 2018
Przewozy Regionalne (POLREGIO)	EZT	3-5	238	2 500 mln	I połowa 2019
Przewozy Regionalne (POLREGIO)	Lokomotywy elektryczne i spalinowe	1	20	350 mln	I połowa 2019
Przewozy Regionalne (POLREGIO)	Wagony piętrowe	1	77	800 mln	I połowa 2019
			SUMA	4 343 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.