



GRUPA ZUE

WYNIKI FINANSOWE

1Q 2024

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza prezentacja (Prezentacja) została udostępniona jego adresatom wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być powielana, przekazywana lub przesyłana, w całości lub w części, na rzecz jakichkolwiek innych osób, w jakimkolwiek celu. Celem niniejszej Prezentacji jest przedstawienie wybranych informacji o spółce ZUE S.A. (ZUE, Spółka) oraz Grupie Kapitałowej ZUE (Grupa ZUE).

Niniejsza Prezentacja nie stanowi ani nie zawiera oferty sprzedaży lub zaproszenia do subskrypcji lub nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki lub innych instrumentów finansowych w jakiegokolwiek jurysdykcji. Niniejszy dokument nie jest ani poradą, ani rekomendacją w odniesieniu do jakichkolwiek instrumentów finansowych.

W związku z powyższym niniejsza Prezentacja nie stanowi podstawy i nie powinna być wykorzystywana, w całości lub w części, do podjęcia jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, w szczególności dotyczących zawarcia jakiegokolwiek umowy, rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania.

Ani Spółka, ani jej dominujący akcjonariusz, ani członkowie jej organów, ani podmioty powiązane Spółki, ani inne osoby działające w imieniu Spółki lub na jej zlecenie nie ponoszą odpowiedzialności za kompletność lub rzetelność informacji bądź opinii zawartych w niniejszej Prezentacji. W żadnym przypadku treść niniejszego dokumentu nie może być interpretowana jako zawierająca lub stanowiąca jakiegokolwiek bezpośrednie czy dorozumiane oświadczenia lub gwarancje Spółki, jej dominującego akcjonariusza, członków jej organów, podmiotów powiązanych Spółki, czy innych osób działających w imieniu Spółki lub na jej zlecenie. W związku z powyższym żadna z ww. osób nie ponosi odpowiedzialności pod żadnym względem za jakiegokolwiek straty lub szkody, które mogą powstać w wyniku wykorzystania niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek zawartych w niej treści.

Pewne informacje w tej Prezentacji zostały uzyskane od osób trzecich, które Spółka uważa za rzetelne, jednakże Spółka nie dokonywała weryfikacji i nie gwarantuje dokładności lub kompletności tych informacji.

Wszystkie informacje przedstawione w niniejszej Prezentacji są poufne i nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek jej część, ani ich kopie nie mogą być przekazywane lub przesyłane do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Australii, Kanady lub Japonii. Rozprowadzanie niniejszego dokumentu w innych jurysdykcjach może być ograniczone prawem, a osoby, które wejdą w posiadanie niniejszego dokumentu powinny uzyskać informację na temat takich ograniczeń i ich przestrzegać.

Niniejsza Prezentacja może zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości odnoszące się w szczególności do strategii Spółki oraz Grupy, prognoz rynkowych, planowanych nakładów inwestycyjnych lub przyszłych przychodów. Oświadczenia te z natury wiążą się z ryzykiem i niepewnością i ani Spółka, ani jej dominujący akcjonariusz, ani członkowie jej organów, ani podmioty powiązane Spółki, ani inne osoby działające w imieniu Spółki lub na jej zlecenie nie zapewniają, że przewidywania te zostaną spełnione.

Agenda

Grupa ZUE – 1Q 2024 r.

Grupa ZUE

Wyniki finansowe

Kontrakty

Podsumowanie



Załączniki

Grupa ZUE w 1 kwartale 2024 roku

Grupa ZUE – 1Q 2024 r.



316,2 mln PLN

przychody Grupy ZUE



12,6 mln PLN

zysk brutto
na sprzedaży Grupy



9,5 mln PLN

EBITDA



0,9 mln PLN

zysk netto



295 mln PLN

nowa umowa na rynku
tramwajowym



1,6 mld PLN

backlog



Agenda

Grupa ZUE – 1Q 2024 r.

Grupa ZUE

Wyniki finansowe

Kontrakty

Podsumowanie



Załączniki

Dane finansowe ZUE S.A.

Grupa ZUE – 1Q 2024 r.

Pozycja	1Q 2023	1Q 2024
Przychody ze sprzedaży	222 712	297 137
Zysk brutto na sprzedaży	6 855	11 001
EBIT	1 894	5 389
EBITDA	5 295	8 890
Zysk brutto	2 318	3 161
Zysk netto	1 212	1 095

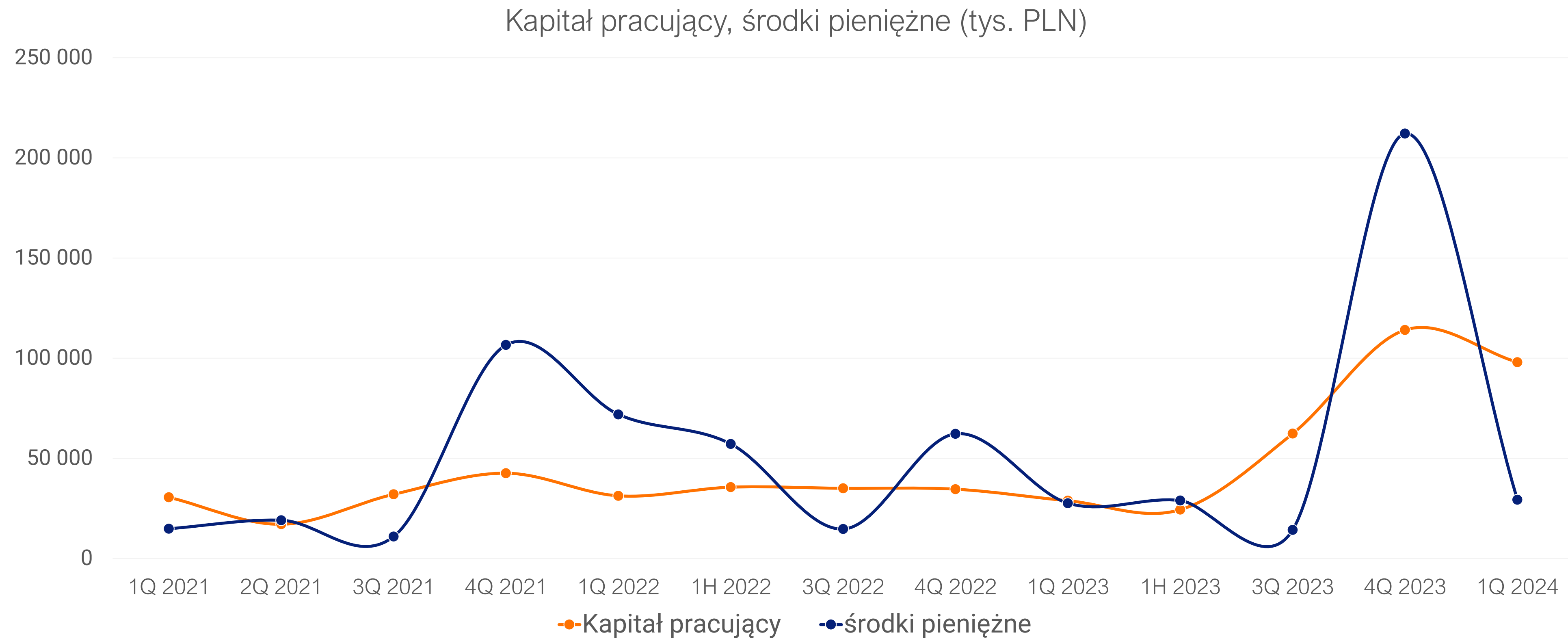
Pozycje bilansowe	2023	1Q 2024
Aktywa trwałe	186 390	185 736
Aktywa obrotowe	722 662	599 197
Aktywa razem	909 052	784 933
Kapitał własny	192 986	194 081
Zobowiązania długoterminowe	107 968	89 676
Zobowiązania krótkoterminowe	608 098	501 176
Zobowiązania razem	716 066	590 852

Pozycja	1Q 2023	1Q 2024
Przepływy z działalności operacyjnej	-29 644	-177 909
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-755	3 403
Przepływy z działalności finansowej	-2 215	-8 231
Przepływy pieniężne netto razem	-32 614	-182 737
Środki pieniężne na początek okresu	60 256	212 159
Środki pieniężne na koniec okresu	27 607	29 307

Wskaźniki	2023	1Q 2024
Dług netto	-129 453	50 052
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	0,8	0,8
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego	0,7	0,6
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	0,6	0,5
Kapitał pracujący	114 545	98 021
Wskaźnik płynności bieżącej	1,2	1,2
Wskaźnik płynności szybkiej	1,1	1,1

Sytuacja finansowa ZUE S.A.

Grupa ZUE – 1Q 2024 r.



Kapitał pracujący = aktywa obrotowe – zobowiązania krótkoterminowe

Dane finansowe Grupy ZUE

Grupa ZUE – 1Q 2024 r.

Pozycja	1Q 2023	1Q 2024
Przychody ze sprzedaży	249 287	316 182
Zysk brutto na sprzedaży	8 521	12 566
EBIT	1 913	5 705
EBITDA	5 468	9 474
Zysk brutto	2 010	3 006
Zysk netto	1 190	932

Pozycje bilansowe	2023	1Q 2024
Aktywa trwałe	193 382	192 523
Aktywa obrotowe	741 979	625 748
Aktywa razem	936 089	818 271
Kapitał własny	200 075	201 007
Zobowiązania długoterminowe	113 119	94 688
Zobowiązania krótkoterminowe	622 167	522 576
Zobowiązania razem	735 286	617 264

Pozycja	1Q 2023	1Q 2024
Przepływy z działalności operacyjnej	-29 644	-177 909
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-755	3 403
Przepływy z działalności finansowej	-2 215	-8 231
Przepływy pieniężne netto razem	-32 614	-182 737
Środki pieniężne na początek okresu	60 256	212 159
Środki pieniężne na koniec okresu	27 607	29 307

Wskaźniki	2023	1Q 2024
Dług netto	-134 214	50 182
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	0,8	0,8
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego	0,7	0,6
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	0,6	0,5
Kapitał pracujący	119 245	103 172
Wskaźnik płynności bieżącej	1,2	1,2
Wskaźnik płynności szybkiej	1,1	1,1

Agenda

Grupa ZUE – 1Q 2024 r.

Grupa ZUE

Wyniki finansowe

Kontrakty

Podsumowanie



Załączniki

Portfel zamówień

Portfel zamówień Grupy ZUE wynosi ok. 1,6 mld PLN.

Najważniejszy nowy kontrakt zawarty przez ZUE w 2024:

Nazwa	kwota netto dla ZUE (mln PLN)	Typ zadania
Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinku od Dworca Zachodniego do węzła z ul. Grójecką. <u>(pozyskany z konsorcjantem – łączna kwota kontraktu 294,8 mln PLN)</u>	147	buduj

Agenda

Grupa ZUE

Wyniki finansowe

Kontrakty

Podsumowanie



Załączniki

Podsumowanie

Grupa ZUE – 1Q 2024 r.



| Przychody Grupy ZUE : 316,2 mln PLN.

| Marża brutto : 4%.

| EBITDA : 9,5 mln PLN.

| Zysk netto : 0,9 mln PLN.



| Portfel zamówień Grupy ZUE – ok. 1,6 mld PLN.

| Nowe umowy ZUE w 2024: ok. 295 mln PLN



ZUE S.A.
ul. Kazimierza Czapińskiego 3
30-048 Kraków

tel.: + 48 12 | 266 39 39
fax: + 48 12 | 269 35 89

NIP: 679 27 40 329
REGON: 356578200

www.grupazue.pl



Załącznik 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 1/4

Rynek infrastruktury kolejowej

Kontrakt	Wartość netto dla ZUE (mln PLN)
Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Dobiegniew - Słonice- sieć trakcyjna.	48
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. LOT D – Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) – Zduńska Wola Karsznice (km 170,212) w ramach projektu: POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo”.	612
Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz” przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.	443
Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane”.	528

Załącznik 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 2/4

Rynek infrastruktury kolejowej

Kontrakt	Wartość netto dla ZUE (mln PLN)
Wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Kutno – odcinek Żychlin-Barłogi w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa-Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew-Swarzędz”, realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF).	331
Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizację robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Południowe w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd. - Katowice -Katowice Piotrowice.	785
Budowa bocznicy kolejowej wraz z placem przeładunkowym i przyłączem elektroenergetycznym w rejonie południowo-zachodniej części podstrefy Jawor WSSE "INVEST-PARK" w pobliżu istniejącego przystanku osobowego na linii nr 137.	40
Wykonanie rewitalizacji infrastruktury kolejowej na odcinku podg. Dorota - Sosnowiec Dańdówka na linii nr 171 w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Prace na południowo-wschodniej obwodnicy GOP wraz z przyległymi odcinkami”.	40
Budowa łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej w ciągu linii kolejowych nr 97 Skawina -Żywiec i nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona -Bielsko Biała Główna realizowana w ramach projektu pn. „prace na liniach kolejowych nr 97,98,99 na odcinku Skawina-Sucha Beskidzka-Chabówka- Zakopane.	24

Załącznik 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 3/4

Rynek infrastruktury miejskiej

Kontrakt	Wartość netto dla ZUE (mln PLN)
Przebudowa torowiska z trakcją w ul.: Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, al. Powstańców Wlkp. z rozbudową pętli Pomorzany w Szczecinie.	223
Utrzymanie, konserwacja naprawa infrastruktury tramwajowej w Krakowie w latach 2022-2025	121
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha (Odcinek I)”. (Poznań)	71
Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinku od Dworca Zachodniego do węzła z ul. Grójecką.	147

Załącznik 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 4/4

Rynek infrastruktury miejskiej

Kontrakt	Wartość netto dla ZUE (mln PLN)
Budowa dróg rowerowych i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Królowej Jadwigi i Piłsudskiego (droga powiatowa) w Dąbrowie Górniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap III” Roboty budowlane dla zadania pn.: "Przebudowa torowiska wydzielonego w ciągu ul. Królowej Jadwigi i Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej na odcinku od Al. Róż do ul. Kasprzaka,,	83
Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa Zajezdni Annopol".	437
Przebudowa torowiska wydzielonego w ciągu ul. Sobieskiego i Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej od Pętli KWK Paryż do al. Róż i Budowa dróg rowerowych i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Sobieskiego i Królowej Jadwigi (DW 910) w Dąbrowie Górniczej.	66
Utrzymanie, konserwacja i bieżące naprawy instalacji oraz urządzeń oświetlenia dróg, ulic, parków, placów, skwerów, mostów, estakad, tuneli, przejść podziemnych oraz iluminacji wybranych obiektów Gminy Miejskiej Kraków.	23
Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu drogi kategorii gminnej - ul. Zwierzynieckiej i drogi kategorii powiatowej - ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową sąsiadujących skrzyżowań oraz sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, remontem pętli tramwajowej "Salwator", a także budową sieci ciepłej wraz z przyłączami oraz budową i przebudową sieci wodociągowej.	87



Załącznik 2 – Cele strategiczne Grupy ZUE

Główne cele

- | Utrzymanie pozycji jednego z liderów rynku budownictwa komunikacyjnej infrastruktury kolejowej.
- | Utrzymanie pozycji jednego z liderów rynku budownictwa komunikacyjnej infrastruktury miejskiej.
- | Rozwój oferty usług serwisowych, utrzymaniowych infrastruktury miejskiej, energetycznej, drogowej i kolejowej.

Najważniejsze cele na 2024-2026

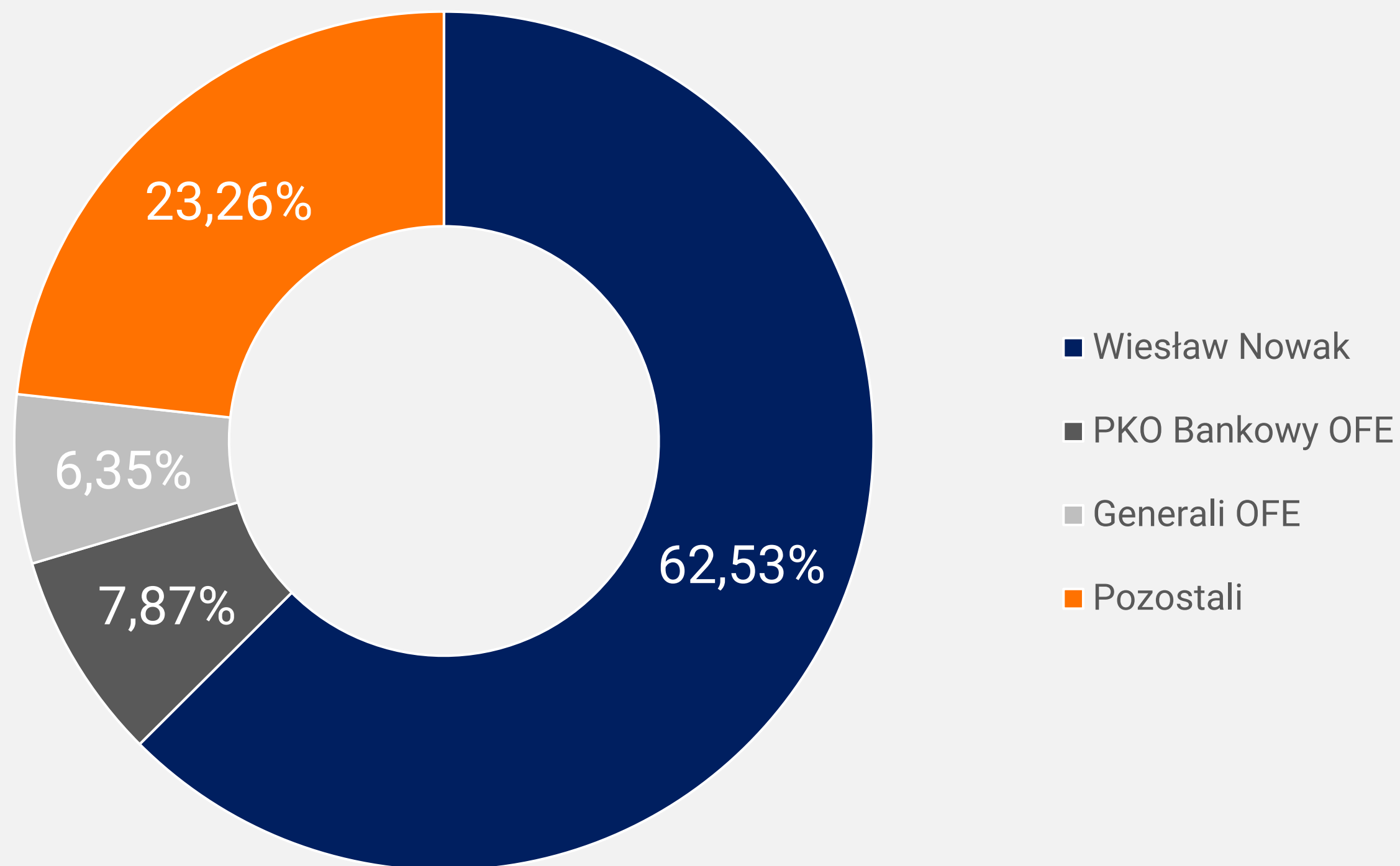
- | Maksymalne wykorzystanie unijnej perspektywy 2021–2027.
- | Rozwój działalności handlowej na rynku dystrybucji i produkcji materiałów torowych.
- | Dywersyfikacja geograficzna działalności – rynki zagraniczne.



Załącznik 3 – Najważniejsze ogniwa Grupy ZUE



Załącznik 4 – Akcjonariat ZUE S.A.



Generali OFE – na podstawie zawiadomienia o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów otrzymanego w dn. 25 lipca 2023 r.

PKO Bankowy OFE - na podstawie informacji udostępnionej przez KDPW na potrzeby ZWZ ZUE zwołanego na dzień 7 czerwca 2023 r.