

Wykaz zamówień i obrotów firmy Alstom za pierwszy kwartał 2018/19

- **Znaczący wzrost działalności handlowej potwierdzony zamówieniami w kwocie 2,6 mld euro**
- **Wysoki poziom obrotów wynoszący 2 mld euro, co oznacza wzrost o 14% (17% wzrostu organicznego)**
- **Ugruntowane perspektywy rozwoju firmy**
- **Realizacja kolejnych etapów łączenia obszarów działalności pomiędzy firmami Alstom i Siemens Mobility**

19 lipca 2018 – W pierwszym kwartale 2018/19 (od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 r.) grupa Alstom uzyskała zamówienia na kwotę 2,6 mld euro, w porównaniu do 1,9 mld euro w analogicznym okresie roku ubiegłego. Obroty Grupy osiągnęły poziom 2,0 mld euro, co stanowi wzrost o 14% (17% dla stałego zakresu działalności i kursów walutowych) w porównaniu do 1,8 mld euro za pierwszy kwartał 2017/18.

Przy kwocie zamówień wynoszącej 35,5 mld euro na dzień 30 czerwca 2018 r. i ok. 30% przypadających na działalność usługową, portfel otrzymanych zamówień zapewnia dobre prognozy dla przyszłych obrotów firmy.

Kluczowe dane

Dane ogłoszone (w mln €)	2017/18	2018/19	% dynamiki	% dynamiki
	T1 (skorygowane zgodnie ze standardem IFRS 15)		T1	- dane ogłoszone
Otrzymane zamówienia	1 909	2 641	38%	42%
Obroty	1 770	2 017	14%	17%

Podział ogłoszonych zamówień i obrotów na obszary geograficzne i na poszczególne produkty zamieszczono w załączniku 1. Podobnie jak w przypadku wszystkich danych zamieszczonych w niniejszym komunikacie prasowym, dane powyższe pochodzą ze sprawozdań przed badaniem przez biegłego rewidenta.

“Grupa Alstom rozpoczyna rok podatkowy ze znaczną dynamiką działalności handlowej i wysokim poziomem obrotów. Jesteśmy szczególnie dumni z uzyskania zamówienia na budowę kompletnego systemu lekkiego bezzałogowego metra w Montrealu, który jest jednym z największych projektów w zakresie komunikacji miejskiej w bieżącym roku. Wzrost obrotów uzyskany przez naszą Grupę spowodowany jest zwłaszcza znaczącym postępem w realizacji systemowych projektów na Bliskim Wschodzie. Możemy zatem potwierdzić nasze perspektywy rozwojowe. Jednocześnie zmierzamy ku połączeniu z firmą Siemens Mobility. Dwa dni temu znakomita większość udziałowców Alstom poparła tę transakcję.” - oświadczył Henri Poupart-Lafarge, Prezes i Dyrektor Generalny firmy Alstom.

Szczegółowa analiza

Podczas pierwszego kwartału 2018/19 grupa Alstom otrzymała zamówienia w kwocie 2641 mln euro, dotyczące w szczególności budowy lekkiego bezzałogowego metra w Montrealu, dodatkowych szynobusów Citadis Dualis we Francji, długoterminowej umowy na konserwację i utrzymanie taboru i sygnalizacji metra w Sydney, pokładowego systemu kontrolnego pociągów w Norwegii i tramwajów Citadis we Frankfurcie.

Za pierwszy kwartał 2018/19 r., obroty osiągnęły poziom 2017 mln euro, co stanowi wzrost o 14% (17% dla stałego zakresu działalności i kursów walutowych) w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym. Prowadzona w tym czasie działalność dotyczyła zwłaszcza realizacji systemowych projektów na Bliskim Wschodzie, projektu PRASA w RPA i dostawy taboru pociągów regionalnych do Włoch.

Najważniejsze wydarzenia

Grupa Alstom, która posiadała dotychczas 33% udziałów w kapitale rosyjskiego przedsiębiorstwa TMH, dokonała w Rosji kolejnych inwestycji nabywając 20% udziałów w firmie powstałej z połączenia TMH z przedsiębiorstwem Locotech, będącym kolejnym rosyjskim podmiotem prowadzącym działalność usługową. Ta transakcja o wartości 115 mln euro została zawarta 29 czerwca 2018 r.

Grupa Alstom pozycjonuje się jako lider globalnego rozwoju zrównoważonej mobilności. Napędzany wodorem pociąg Coradia iLint otrzymał nagrodę mobilności GreenTec Award 2018 ; Alstom powołał Sojusz na rzecz niskoemisyjnych środków transportu, zaś wodór stanowi jedno z najbardziej obiecujących rozwiązań w zakresie przekształcania systemu energetycznego – całe przedsięwzięcie zajęło zaledwie jeden kwartał i zakończyło się pierwszą na świecie homologacją pociągu osobowego napędzanego wodorem uzyskaną w Niemczech przez firmę Alstom.

Potwierdzone perspektywy rozwoju

Perspektywy rozwoju grupy Alstom zostały obliczone dla stałego zakresu działalności i kursów walutowych. Dane te są zgodne z nowym MSSF 15, który jest obecnie

obowiązującym standardem prezentacji przychodów osiągniętych przez podmioty gospodarcze.

Za rok obrotowy 2018/19 spodziewane obroty wynoszą ok. 8 mld euro, a skorygowana marża operacyjna powinna wynieść maksymalnie 7%.

W perspektywie średnioterminowej wzrost grupy Alstom powinien nadal przewyższać dynamikę wzrostu całego rynku, powinna następować poprawa rentowności i generowania gotówki, przy możliwej krótkookresowej zmienności.

Powstanie globalnego lidera Mobilności

W ciągu ostatnich miesięcy nastąpiły kolejne istotne etapy łączenia obszarów działalności Grupy Alstom i Siemens Mobility, w tym w zakresie trakcji kolejowej.

Dnia 8 czerwca 2018 Alstom i Siemens wspólnie wystąpiły do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zezwolenie na przeprowadzenie tej operacji w ramach postępowania kontroli połączeń.

Dnia 13 lipca, firmy Alstom i Siemens zostały powiadomione o decyzji podjętej przez Komisję Europejską w sprawie wszczęcia pogłębionego postępowania dotyczącego projektu łączenia działalności firm Siemens Mobility i Alstom. Tego rodzaju pogłębione postępowanie jest postępowaniem rutynowym przy tak znacznych transakcjach i w najmniejszym stopniu nie przesądza o wyniku postępowania.

Dnia 17 lipca udziałowcy Grupy Alstom zatwierdzili projekt łączenia obszarów działalności Alstom i Siemens Mobility.

Na operację muszą wydać zgodę organy ds. konkurencji, a jej sfinalizowanie spodziewane jest w pierwszym kwartale 2019 r.

*

Podobnie jak w przypadku wszystkich danych liczbowych zamieszczonych w niniejszym komunikacie prasowym, powyższe dane uwzględniają wymogi standardu MSSF 15. Obroty na dzień 30 czerwca 2018 r. zostały zestawione z wartością obrotów na dzień 30 czerwca 2017, które zostały skorygowane celem uwzględnienia wejścia w życie standardu MSSF 15 w dn. 1 kwietnia 2018 r.

O Alstom

Jako promotor zrównoważonej mobilności Alstom opracowuje i sprzedaje systemy, wyposażenie oraz usługi dla sektora transportowego. Alstom oferuje pełen zakres rozwiązań (od pociągów dużej prędkości po metro, tramwaje i autobusy), rozwiązania dla pasażerów, zindywidualizowane usługi (konserwacja, modernizacja) oraz rozwiązania w zakresie infrastruktury, sygnalizacji i mobilności cyfrowej. Alstom jest światowym liderem specjalizującym się w zintegrowanych systemach transportu. W roku finansowym 2016/2017 firma odnotowała sprzedaż na poziomie 7,3 miliardów euro i przyjęła zamówienia o wartości 10 miliardów euro. Siedziba firmy znajduje się we Francji, a spółka działa w ponad 60 krajach zatrudniając 32 800 osób.

Alstom Konstal już od 20 lat jest obecny na polskim rynku, gdzie prowadzi swoją działalność produkcyjną w Chorzowie. Alstom zatrudnia w Polsce 1 600 pracowników w swoich siedzibach w Katowicach i Warszawie, które zajmują się produkcją pociągów, usługami serwisowymi dla pociągów Pendolino oraz innymi projektami z zakresu mobilności. Fabryka taboru szynowego jest światowym centrum kompetencyjnym firmy Alstom, która specjalizuje się w produkcji metra, tramwajów, pociągów regionalnych oraz komponentów dla transportu miejskiego i podmiejskiego. Polska fabryka Alstom, w pełni przygotowana do produkcji pojazdów szynowych na eksport, bierze udział w znaczących projektach dotyczących rozwoju miejskiej mobilności na świecie, np. metra w Rijadzie czy metra w Dubaju.

Kontakt z mediami

Tomasz Trabuc

ConTrust Communication

+48 601 83 86 83

t.trabuc@contrust.pl

Niniejszy komunikat prasowy przedstawia informacje i stwierdzenia o charakterze prognostycznym na podstawie dotychczasowych celów i prognoz przedstawionych przez Dyрекcję grupy Alstom. Powyższe prognostyczne informacje i stwierdzenia dotyczą obecnego zakresu działalności Grupy i nieuchronnie podlegają pewnym istotnym czynnikom ryzyka i niepewności (jak te, które opisano w dokumentach złożonych przez Alstom we francuskim Urzędzie Kontroli Rynków Finansowych), co sprawia, że ostatecznie zrealizowane wyniki finansowe będą mogły różnić się od podanych celów i prognoz. Prognostyczne informacje obowiązują jedynie w dniu ich sporządzenia, a grupa Alstom nie ma żadnego obowiązku aktualizacji czy nowelizacji ww. informacji, zarówno w wyniku pojawienia się nowych informacji, wystąpienia nowych okoliczności, czy też z jakiegokolwiek innego powodu, pod warunkiem przestrzegania obowiązujących przepisów.

Załącznik 1A – Podział geograficzny

Dane ogłoszone (w mln euro)	2017/18 T1 (skorygowane zgodnie ze standardem MSSF 15)	% Udziału	2018/19 T1	% Udziału
Europa	607	32%	830	31%
Ameryki	767	40%	1477	56%
Azja / Pacyfik	367	19%	302	11%
Bliski Wschód / Afryka	168	9%	32	1%
Zamówienia otrzymane dla poszcz. obszarów	1909	100 %	2641	100 %

Dane ogłoszone (w mln euro)	2017/18 T1 (skorygowane zgodnie ze standardem MSSF 15)	% Udziału	2018/19 T1	% Udziału
Europa	897	51%	1040	52%
Ameryki	392	22%	363	18%
Azja / Pacyfik	226	13%	230	11%
Bliski Wschód / Afryka	255	14%	384	19%
Obroty dla poszcz. obszarów	1770	100%	2017	100%

Załącznik 1B – Podział na produkty

Dane ogłoszone (w mln euro)	2017/18 T1 (skorygowane zgodnie ze standardem MSSF 15)	% Udziału	2018/19 T1	% Udziału
Tabor	1037	54%	453	17%
Usługi	401	21%	966	37%
Systemy	322	17%	837	32%
Sygnalizacja	149	8%	385	15%
Zamówienia otrzymane dla poszcz. obszarów	1909	100%	2641	100%

Dane ogłoszone (w mln euro)	2017/18 T1 (skorygowane zgodnie ze standardem MSSF 15)	% Udziału	2018/19 T1	% Udziału
Tabor	782	44%	888	44%
Usługi	356	20%	380	19%

Systemy	344	20%	425	21%
Sygnalizacja	288	16%	324	16%
Obroty dla poszcz. obszarów	1770	100%	2017	100%

Załącznik 2 – Definicje wskaźników finansowych nieujednoczonych przez instytucje normalizacji rachunkowej

W rozdziale tym przedstawiono stosowane przez Grupę wskaźniki finansowe nieujednoczone przez instytucje normalizacji rachunkowej.

Zamówienia otrzymane

Nowe zamówienie zostaje zarejestrowane jako zamówienie otrzymane dopiero wówczas, gdy zawarta umowa ustanawia zobowiązania z klauzula wykonawczą pomiędzy Grupą a klientem.

Po spełnieniu powyższego warunku zamówienie zostaje zarejestrowane zgodnie z kwotą określoną w umowie.

Gdy umowa wystawiona jest w walucie innej niż waluta funkcjonalna używana przez skonsolidowane przedsiębiorstwo, Grupa stosuje instrumenty terminowe w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym. Zamówienia są wówczas ujmowane z zastosowaniem kursu walutowego z dnia ustanowienia instrumentu zabezpieczającego.

Portfel zamówień

Portfel zamówień to obroty jeszcze nieujęte z już otrzymanych zamówień.

Na zakończenie roku obrachunkowego portfel zamówień oblicza się w sposób następujący:

- portfel zamówień na początek roku obrachunkowego;
- plus nowe zamówienia uzyskane podczas roku obrachunkowego;
- minus anulacje zamówień dokonane podczas roku obrachunkowego;
- minus obroty ujęte podczas roku obrachunkowego.

Portfel zamówień może również ulegać zmianom wskutek zmian zakresu konsolidacji, korekt cen umownych i skutków przeliczania walut.

Współczynnik zamówień do obrotów

Współczynnik zamówień do obrotów jest stosunkiem zamówień otrzymanych do łącznej wartości sprzedaży dokonanej w danym okresie.

Skorygowany wynik operacyjny

Po wdrożeniu nowych rozwiązań organizacyjnych Grupa wprowadziła nowy wskaźnik wyników odzwierciedlający powtarzalne wyniki operacyjne: skorygowany wynik operacyjny (*aEBIT*). Wskaźnik ten jest stosowany przez rynek oraz przez bezpośrednich konkurentów Grupy.

Wskaźnik *aEBIT* to wynik operacyjny skorygowany o następujące czynniki:

- Koszty netto restrukturyzacji i racjonalizacji;
- Amortyzacja wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
- Zrealizowane bądź niezrealizowane zyski lub straty ze zbycia papierów wartościowych lub w przypadku zmiany kontroli;
- Wszelkie niepowtarzalne czynniki, takie jak poniesione koszty czy utrata wartości aktywów wycenionych podczas łączenia firm, jak również koszty postępowań sądowych niewchodzących w zakres normalnie prowadzonej działalności.

Zdarzenie niepowtarzalne to zdarzenie nadzwyczajne o istotnych skutkach, niemające znamion wskazujących na jego ponowne wystąpienie w przyszłości.

Skorygowana marża operacyjna odpowiada skorygowanemu wynikowi operacyjnemu wyrażonemu w procentach obrotów.

Wolne przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne to zmiana netto stanu środków pieniężnych w wyniku działalności operacyjnej minus nakłady inwestycyjne obejmujące aktywowane koszty rozwojowe, bez wartości zbytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wolne przepływy pieniężne nie uwzględniają przychodów z operacji zbycia działalności.

Według MSSF wskaźnikiem finansowym w największym stopniu bezpośrednio porównywalnym z wolnymi przepływami pieniężnymi jest zmiana netto stanu środków pieniężnych z działalności operacyjnej.

Grupa Alstom stosuje wolne przepływy pieniężne zarówno do prowadzenia wewnętrznych analiz, jak i do komunikacji zewnętrznej, uznając, że wskaźnik ten w wyraźny i rzetelny sposób przedstawia rzeczywistą wartość środków pieniężnych generowanych lub wykorzystywanych podczas prowadzenia działalności gospodarczej.

Dane organiczne

Podane poniżej wartości liczbowe obejmują wskaźniki realizacji wyników przedstawione w wymiarze rzeczywistym na bazie organicznej. Wartości zostały podane na bazie organicznej w celu usunięcia wpływu zmian zakresu działalności i przeliczania na euro rozliczeń dokonanych w walutach obcych. Grupa korzysta z danych liczbowych podanych na bazie organicznej zarówno do prowadzenia wewnętrznych analiz, jak i do komunikacji zewnętrznej, uznając, że umożliwiają one analizowanie i wyjaśnianie wahań występujących w poszczególnych okresach. Jednakże dane liczbowe przedstawione na bazie organicznej nie są wskaźnikami realizacji wyników zgodnymi ze standardami MSSF.

	T1 2017/18 (skorygowane zgodnie z MSSF 15)			T1 2018/19			% dynamiki - dane ogłoszone	% dynamiki - dane organiczne	
	Dane rzeczywiste	Skutki różnic kursowych	Skutki zmian zakresu	Dane organiczne	Dane rzeczywiste	Skutki zmian zakresu			Dane organiczne
<i>(w mln €)</i>									
Zam. otrzymane	1909	(50)	-	1 860	2641	-	2641	38%	42%
Obroty	1770	(47)	0	1 723	2017	-	2017	14%	17%