

Znakomite wyniki Alstomu w pierwszym półroczu 2018/19

- Sprzedaż nabiera rozpędu, o czym świadczy wartość zrealizowanych zamówień równa 7 mld euro oraz portfel zamówień na rekordową kwotę 38 mld euro
- Wyjątkowa efektywność operacyjna: obrót na poziomie 4 mld euro przy skorygowanym zysku operacyjnym wynoszącym 7%
- Dodatkowo wolne przepływy środków pieniężnych i stabilny bilans

19 listopada 2018 r. – Między 1 kwietnia 2018 r. a 30 września 2018 r. Alstom zaksięgował zamówienia o wartości 7,1 mld euro, co oznacza, że portfel zamówień osiągnie rekordową wartość równą 38,1 mld euro. Obrót wyniósł 4 mld euro. Wskaźnik book-to-bill osiągnął korzystną wartość 1,8. Skorygowany zysk operacyjny wzrósł do 285 mln euro, co skutkowało skorygowaną marżą zysku operacyjnego w wysokości 7,1%. Dochód netto (udział Grupy) był wyjątkowo wysoki – na poziomie 563 mln euro. W pierwszym półroczu roku podatkowego 2018/19 wolne przepływy środków pieniężnych wyniosły 172 mln euro.

Najważniejsze dane liczbowe

(w milionach euro)	Półrocze zakończone 30 września 2017 r.*	Półrocze zakończone 30 września 2018 r.	zmiana opublikowana (%)	zmiana organiczna (%)
Dane opublikowane				
Portfel zamówień	34 966	38 113	9%	11%
Otrzymane zamówienia	3 170	7 129	125%	130%
Obrót	3 341	4 010	20%	23%
Skorygowany zysk operacyjny	180	285	58%	
Skorygowana marża zysku operacyjnego	5,4%	7,1%		
Dochód netto – udział Grupy	177	563		
Wolne przepływy środków pieniężnych	227	172		

*Przekształcone według MSSF 9 i 15

„W pierwszym półroczu Alstom osiągnął znakomite wyniki oraz przełomowe sukcesy handlowe, na przykład dzięki zamówieniu na pociągi bardzo dużych prędkości nowej generacji we Francji, a także projektowi systemu metra w Kanadzie. Portfel zleceń o rekordowej wartości dobrze obrazuje naszą przyszłą sprzedaż, a nasze wyjątkowe

wyniki operacyjne odzwierciedlają solidną realizację projektów. W międzyczasie postępują prace związane z połączeniem z Siemens Mobility, w celu stworzenia istotnej wartości dla rynku mobilności, naszych klientów, milionów użytkowników naszych rozwiązań transportowych, a także naszych pracowników i akcjonariuszy.” – powiedział Henri Poupart-Lafarge, prezes i dyrektor generalny Alstom.

Sukces strategii 2020

Strategia 2020 Alstomu opiera się na następujących pięciu filarach:

1. Ukierunkowanie na klienta

W pierwszym półroczu roku podatkowego 2018/19 Grupa zaksięgowwała zamówienia o wartości 7 129 mln euro. Można to porównać z kwotą 3 170 mln euro osiągniętą za taki sam okres w zeszłym roku.

Alstom otrzymał zamówienia we wszystkich regionach świata. Pośród projektów można wymienić: zamówienie na 100 pociągów bardzo dużych prędkości nowej generacji we Francji, bezobsługowy system lekkiego metra dla Montrealu, pociągi Pendolino i ich utrzymanie we Włoszech, ważne zamówienie na tabor kolejowy dla Bombaju, zintegrowany system metra dla Tajpej, dodatkowe tramwaje dwusystemowe Citadis Dualis we Francji, długoterminowe zamówienie na utrzymanie taboru kolejowego i systemu sterowania dla metra w Sydney, krajowy pokładowy system sterowania pociągami w Norwegii, elektryczne lokomotywy w Maroku i tramwaje Citadis dla Frankfurtu.

Portfel zamówień osiągnął nową rekordową wartość, która 30 września 2018 r. wynosiła 38 113 mln euro, dając tym samym dokładniejszy obraz przyszłych obrotów.

2. Pełny zakres rozwiązań

W pierwszym półroczu roku podatkowego 2018/19 całkowity obrót Alstom wyniósł 4 010 mln euro, co oznacza 20-procentowy wzrost (23-procentowy wzrost organiczny). Wskaźnik book-to-bill osiągnął korzystną wartość równą 1,8.

Systemy sterowania, systemy transportowe i usługi stanowiły 57% obrotu w pierwszym półroczu roku 2018/19. Obrót uzyskany z tytułu systemów transportowych wyniósł 888 mln euro – dzięki znacznemu postępowi prac nad systemem metra w Dubaju i systemem tramwajów w Lusajl, a także postępowi prac nad systemem metra w Rijadzie. Obrót z tytułu usług wzrósł do 749 mln euro, w szczególności dzięki stale wzrastającemu udziałowi zamówień w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Obrót z tytułu systemów sterowania wzrósł do 637 mln euro wraz z rozpoczęciem nowych projektów we Francji i Australii. Obrót z tytułu taborów kolejowych wyniósł 1 736 mln euro w związku z dostawami pociągów regionalnych i dużych prędkości w Europie oraz realizowanym w RPA projektem PRASA.

3. Tworzenie wartości przez innowację

W pierwszym półroczu 2018/19 poziom badań i rozwoju w Alstomie utrzymał się na wysokości (koszty brutto) 147 mln euro, tj. 3,7% obrotu. Główne programy obejmowały odnowienie asortymentu taborów kolejowych, inteligentną

mobilność i konserwację predykcyjną.

We wrześniu 2018 r. pociągi wodorowe Coradia iLint Alstomu zostały wprowadzone do użytkowania w Dolnej Saksonii, co stanowiło ich światową premierę. Alstom uruchomił również platformę internetową StationOne przeznaczoną dla sektora kolejowego.

4. Sprawność operacyjna i doskonałość środowiskowa

Alstom osiągnął skorygowany zysk operacyjny w wysokości 285 mln euro, odpowiadający marży w wysokości 7,1% w pierwszym półroczu 2018/19, w porównaniu do 180 mln euro odpowiadających marży w wysokości 5,4% w poprzednim roku. Ta pozytywna zmiana była podyktowana znacznym wzrostem wielkości sprzedaży oraz realizowanymi inicjatywami nakierowanymi na sprawność operacyjną przy stabilnym asortymencie produktów. Dochód netto (udział Grupy) wyniósł 563 mln euro, w tym wyjątkowy dochód netto z działalności zaniechanej w wysokości 245 mln euro.

We wrześniu 2018 r. Alstom już ósmy rok z rzędu został uwzględniony w rankingach Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), Świat i Europa, co potwierdza jego pozycję lidera pod względem zrównoważonych praktyk biznesowych.

5. Zróżnicowana i przedsiębiorcza kadra

Wzorując się na swoich pasażerach, Alstom stawia sobie za cel większe zróżnicowanie wśród pracowników. Pracownicy Alstom z całego świata mają wspólną kulturę korporacyjną, opartą na uczciwości i wartościach etycznych.

We wrześniu 2018 r. Alstom przyznał swoim pracownikom po 30 darmowych akcji w ramach systemu akcjonariatu pracowniczego „We are Alstom”, zapoczątkowanego w 2016 r. Po upływie dwóch lat niemal 25 000 pracowników otrzymało wspomniane akcje lub ich równowartość w postaci premii.

Stabilny bilans

Dzięki programowi Cash Focus w ciągu pierwszego półrocza roku podatkowego 2018/19 wolne przepływy środków pieniężnych Grupy osiągnęły dodatnią wartość 172 mln euro.

W pierwszym półroczu 2018/19 inwestycje spółki Alstomu osiągnęły wartość 85 mln euro. Z końcem września 2018 r. łączna wartość inwestycji transformacyjnych wyniosła 212 mln euro, przy budżecie równym 300 mln euro. Wynikało to przede wszystkim z postępu w budowie fabryk w RPA i Indiach oraz rozbudowy zakładu w Hornell w Stanach Zjednoczonych.

Pod koniec września 2018 r. Grupa miała 1 397 mln euro brutto w postaci gotówki w kasie oraz w pełni niewykorzystaną linię kredytową w wysokości 400 mln euro. Wysokość zadłużenia z tytułu obligacji Alstomu na koniec września 2018 r. wyniosła 1 249 mln euro. W październiku 2018 r. Alstom spłacił w terminie zapadalności obligację o wartości 371 mln euro.

30 września 2018 r. zadłużenie netto Alstom wyniosło 280 mln euro, w porównaniu do 255 mln euro na dzień 31 marca 2018 r. Tymczasem na dzień 30 września 2018 r. kapitał własny Alstom wyniósł 4 021 mln euro, w

porównaniu do 3 479 mln euro na dzień 31 marca 2018 r.

Inwestycje

Alstom – do którego należało wcześniej 33% kapitału spółki TMH – rozwinął swoje inwestycje w Rosji, zyskując 20% udziałów w połączonym podmiocie utworzonym przez spółki TMH i Locotech, tj. w kolejnej rosyjskiej spółce prowadzącej działalność usługową. Transakcja ta stanowiła wartość 115 mln euro inwestycję i została zawarta 29 czerwca 2018 r. W pierwszym półroczu 2018/19 spółka TMH przeznaczyła 49 mln euro na udział w zysku netto jednostek powiązanych, w porównaniu z 14 mln euro za taki sam okres w zeszłym roku.

2 października 2018 r. Alstom zakończył proces przenoszenia wszystkich swoich udziałów w trzech energetycznych joint ventures (w zakresie energii odnawialnej, sieci przesyłowych, oraz energii jądrowej) na rzecz General Electric, otrzymując środki pieniężne o łącznej wartości 2 594 mld euro.

Prognozy

Prognozy dla spółki Alstom przygotowuje się przy stałym zakresie działalności i kursie wymiany. Określa się je zgodnie z nowym standardem dotyczącym rozpoznawania przychodów MSSF 15.

Przewiduje się, że w roku podatkowym 2018/19 obrót osiągnie poziom 8 mld euro, a skorygowana marża zysku operacyjnego wyniesie około 7%.

W perspektywie średniookresowej Alstom będzie najprawdopodobniej w dalszym ciągu wyprzedzać wzrost rynku, stopniowo dążyć do poprawy rentowności i przepływów pieniężnych, choć niekiedy może wystąpić krótkoterminowa zmienność.

Dążenie do pozycji światowego lidera w dziedzinie mobilności

W ostatnich miesiącach odnotowano znaczne postępy w pracach nad proponowanym połączeniem Alstom z Siemens Mobility, łącznie z jego działalnością związaną z trakcjami kolejowymi.

17 lipca 2018 r. akcjonariusze Alstom zatwierdzili proponowane połączenie Alstomu z Siemens Mobility.

W ramach połączenia pod koniec dnia roboczego poprzedzającego datę realizacji transakcji dotychczasowi akcjonariusze Alstomu otrzymają dwie dywidendy nadzwyczajne: premię za kontrolę w wysokości 4 euro od akcji (Dywidenda A) oraz dywidendę nadzwyczajną w wysokości 4 euro z zastrzeżeniem korekt (Dywidenda B). Wypłata obu tych dywidend nadzwyczajnych nastąpi ósmego dnia roboczego po dacie zakończenia transakcji.

W nadchodzącym okresie Alstom powinien wprowadzić program wykupu akcji własnych, obejmujący umorzenie

tytu akcji Alstomu, ile będzie potrzeba, aby w dniu dywidendy¹ do grupy Siemens należało 50,67% wyemitowanego kapitału akcyjnego Alstomu oraz co najmniej 50% rozwodnionej liczby akcji na dzień realizacji transakcji. Wysokość ceny odkupu w skali światowej to jedna z korekt, która może mieć wpływ na wysokość Dywidendy B.

8 czerwca Alstom i Siemens wspólnie złożyli do Komisji Europejskiej wnioski o zgodę na połączenie, a 13 lipca Alstom i Siemens przyjęli do wiadomości rozpoczęcie przez Komisję Europejską drugiej fazy przeglądu proponowanego połączenia działalności Siemens Mobility z Alstom.

29 października, w ramach drugiej fazy przeglądu proponowanego połączenia, Alstom i Siemens otrzymali od Komisji Europejskiej pisemne zgłoszenie zastrzeżeń. Pisemne zgłoszenie zastrzeżeń stanowiło oficjalny wyraz tego, jak Komisja oceniała transakcję na danym etapie i zapewniało Alstomowi oraz Siemensowi dostęp do akt sprawy, a także dawało możliwość wystosowania odpowiedzi do Komisji. Nie przesądza to o ostatecznym brzmieniu decyzji Komisji Europejskiej.

Alstom i Siemens kontynuują konstruktywną współpracę z Komisją Europejską w celu wyjaśnienia przesłanek oraz korzyści związanych z proponowanym połączeniem. Kolejnym krokiem Alstomu i Siemensowi będzie omówienie konkretnych obaw Komisji i zadbanie o to, by w odpowiednim czasie się do nich odnieść.

Ta transakcja wymaga akceptacji ze strony odpowiednich organów antymonopolowych, a jej zamknięcie ma mieć miejsce w pierwszej połowie 2019 r.

Sprawozdanie z działalności oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe, zatwierdzone przez zarząd w trakcie posiedzenia, które odbyło się 13 listopada 2018 r., dostępne są na stronie internetowej Alstomu pod adresem www.alstom.com. Rachunki zostały zbadane przez biegłych rewidentów.

O Alstom

Alstom, jako promotor zrównoważonej mobilności, opracowuje i sprzedaje systemy, sprzęt i usługi dla sektora transportu. Alstom oferuje pełen wachlarz rozwiązań (od pociągów dużych prędkości po metra, tramwaje i elektrobusey), zindywidualizowane usługi (utrzymanie, modernizacja itp.), a także rozwiązania przeznaczone dla pasażerów oraz rozwiązania w zakresie infrastruktury, systemów sterowania i mobilności cyfrowej. Alstom jest światowym liderem w dziedzinie zintegrowanych systemów transportu. W roku finansowym 2017/18 spółka osiągnęła obroty w wysokości 7,3 mld euro i przyjęła zamówienia o wartości 7,2 mld euro. Alstom ma swoją siedzibę we Francji, działa na terenie 60 państw i obecnie zatrudnia 34 500 osób.

Alstom Konstal

Alstom Konstal już od 20 lat jest obecny na polskim rynku, gdzie prowadzi swoją działalność produkcyjną w Chorzowie. Alstom zatrudnia w Polsce ponad 2 000 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

¹ Dzień dywidendy oznacza ostatni dzień kwartału (tj. 31 grudnia, 31 marca, 30 czerwca, 30 września) bezpośrednio poprzedzający miesiąc, w którym dojdzie albo do wypełnienia albo do rezygnacji z ostatnich warunków zawieszających planowanego połączenia.

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 - +48 601 83 86 83

t.trabuc@contrust.pl

Niniejsza informacja prasowa zawiera informacje i stwierdzenia dotyczące przyszłości oparte na obecnych celach i prognozach zarządu Alstom. Tego typu informacje i stwierdzenia dotyczące przyszłości mają zastosowanie do obecnego zakresu działalności Grupy i z natury wiążą się z szeregiem poważnych czynników ryzyka i niepewności (np. z czynnikami opisanymi w dokumencie przedłożonym przez Alstom francuskiemu organowi nadzoru finansowego AMF), przez co rzeczywiste wyniki mogą się różnić od wspomnianych celów i prognoz. Wspomniane informacje dotyczące przyszłości odzwierciedlają wyłącznie sytuację na czas ich opracowania, a Alstom nie zobowiązuje się do ich aktualizacji ani poprawy, czy to na skutek powziętych nowych informacji, przyszłych zdarzeń, czy to z innych powodów, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.

INFORMACJA PRASOWA

