

## Factsheet 9M 2024

Grupa Kapitałowa PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce w Unii Europejskiej. Grupa świadczy kompleksowe usługi logistyczne i transportowe.



### Obszary działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji



20,4 mln ton przewiezionego węgla kamiennego przez 9 miesięcy 2024 roku. Spadek o -26,0% r/r spowodowany konfliktem zbrojnym w Ukrainie oraz nasyceniem rynku w latach ubiegłych

Zmniejszone przewozy kruszywa o -18,4% wg masy towarowej wynikające m.in. ze zmniejszenia zapotrzebowania, modernizacji i przerw w kopalniach oraz dużej konkurencji na rynku

Wzrost przewozów intermodalnych o 24,9% wg pracy przewozowej m.in. w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku. Realizacja transportów związanych z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

Wzrost przewozów paliw płynnych o 20,5% w masie towarowej ze względu na dodatkowe przewozy paliw z Płocka na Ukrainę, a także pozyskanie przewozów koksu naftowego.

Wzrost przewozów produktów chemicznych o 9,7% w masie towarowej dzięki powolnej poprawie sytuacji na rynku, a także dodatkowym realizacją przewozów nawozów do Ukrainy. Większe przewozy w eksporcie przez porty morskie.

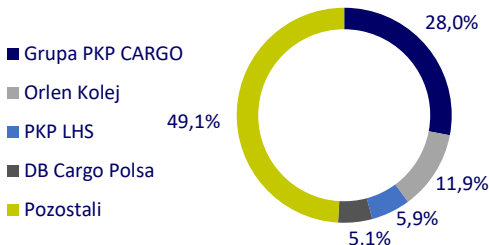
#### KLIENCI



#### Struktura taboru 9M 2024

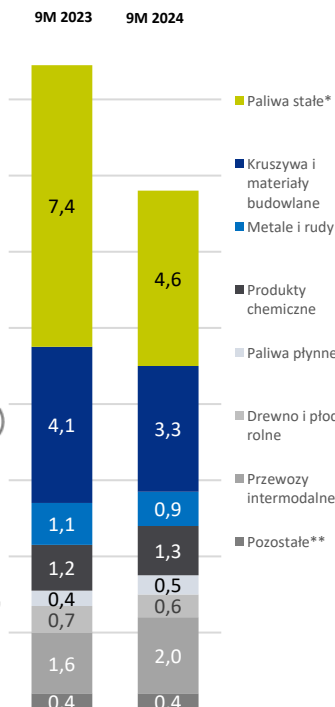


### Udziały Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji w rynku polskim wg pracy przewozowej

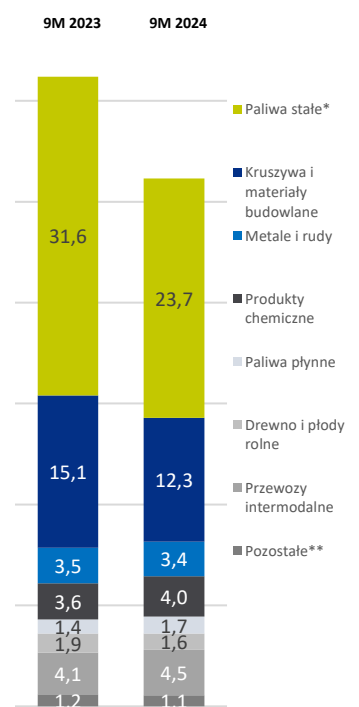


### Przewozy Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji r/r

#### praca przewozowa, mld tkm

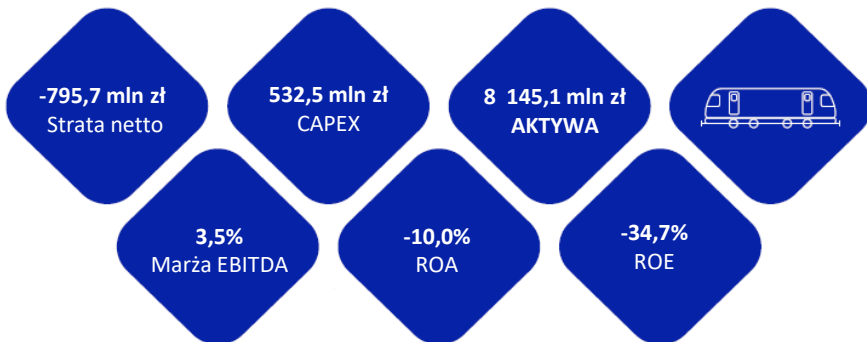


#### masa towarowa, mln ton

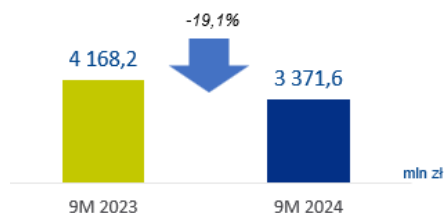


### Struktura zatrudnienia w Grupie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

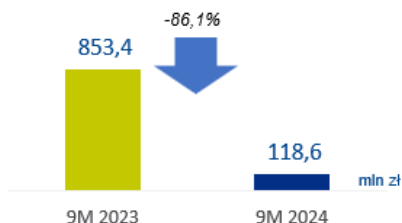
ZATRUDNIENIE W GRUPIE (OSOBY)	STANOWISKA ROBOTNICZE W GRUPIE (OSOBY)	STANOWISKA NIEROBOTNICZE W GRUPIE (OSOBY)
STAN NA: 30/09/2024	STAN NA: 30/09/2024	STAN NA: 30/09/2024
16 623	12 229	4 394
STAN NA: 31/12/2023	STAN NA: 31/12/2023	STAN NA: 31/12/2023
19 933	15 108	4 825
ZATRUDNIENIE W SPÓŁCE (OSOBY)	STANOWISKA ROBOTNICZE W SPÓŁCE (OSOBY)	STANOWISKA NIEROBOTNICZE W SPÓŁCE (OSOBY)
STAN NA: 30/09/2024	STAN NA: 30/09/2024	STAN NA: 30/09/2024
11 223	8 202	3 021
STAN NA: 31/12/2023	STAN NA: 31/12/2023	STAN NA: 31/12/2023
14 062	10 657	3 405



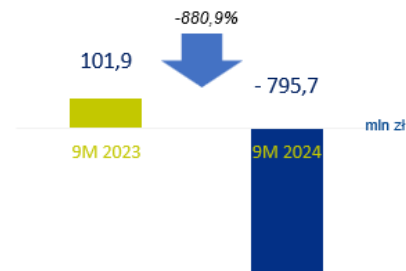
## Przychody z tytułu umów z klientami



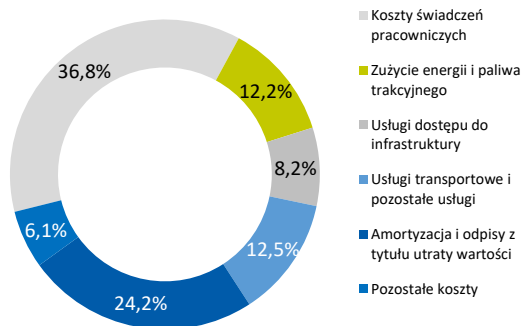
## EBITDA



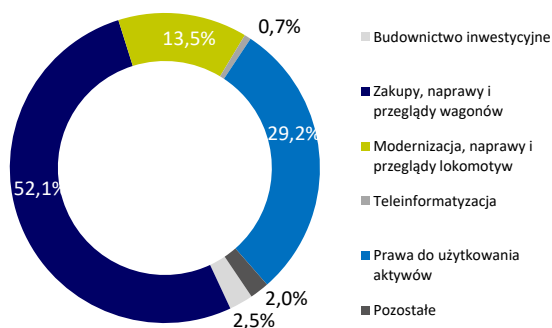
## Wynik netto



## OPEX Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji



## CAPEX Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji



Przepływy pieniężne (mln zł)	9M 2023	9M 2024
Operacyjne	1 089,6	890,3
Inwestycyjne	- 726,2	- 352,1
Finansowe	- 327,6	- 293,5

Struktura bilansu (mln zł)	31.12.2023	30.09.2024
Aktywa trwałe	7 030,6	6 743,1
Aktywa obrotowe	1 289,4	1 402,0
Kapitały własne	3 202,5	2 348,1
Zobowiązania	5 117,5	5 797,0

## GRUPA PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

PKP CARGO SERVICE    PKP CARGOTABOR    PKP CARGO CONNECT    CARGOSPED TERMINAL BRANIEWO  
 GRUPA PKP CARGO INTERNATIONAL    CARGOTOR    PKP CARGO TERMINALE

### Akcjonariat PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

	Udział w kapitale
PKP S.A.	33,01%
Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE S.A	10,03%
Pozostali akcjonariusze	56,96%

### Dane o akcjach

Ticker na GPW	PKP
Data debiutu	30.10.2013
Liczba akcji	44 786 917
Kapitalizacja na dzień 30.09.2024 r.	837,5 mln