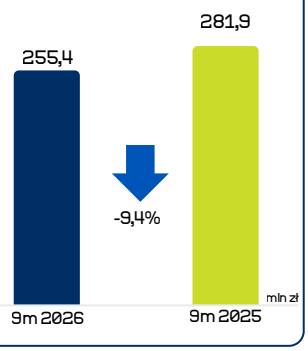
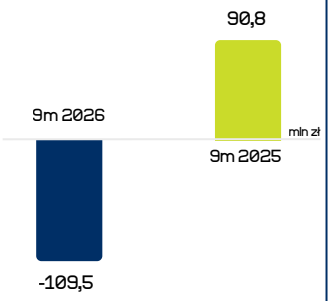
Factsheet Q3 2026

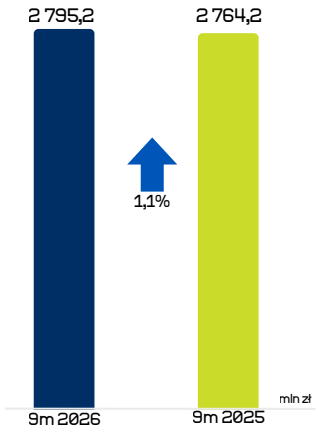
EBITDA



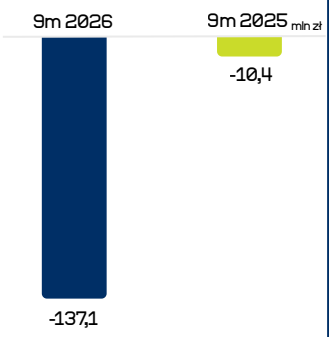
EBIT



Przychody z tytułu umów z klientami



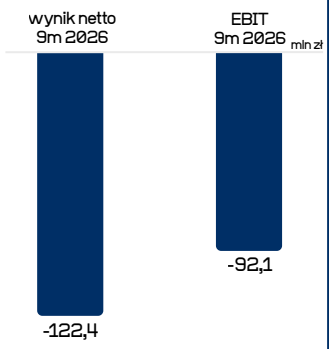
Wynik netto



Struktura bilansu (mln zł)	30.09.2026	31.12.2025
Aktywa trwałe	4 766,6	4 912,0
Aktywa obrotowe	1 174,9	1 226,3
Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	106,8	113,9
Kapitały własne	645,8	776,5
Zobowiązania	5 402,5	5 475,7

Przepływy pieniężne (mln zł)	30.09.2026	30.09.2025
Operacyjne	350,7	254,2
Inwestycyjne	-173,7	-94,9
Finansowe	-232,9	-177,1

Znormalizowany wynik netto i EBIT**

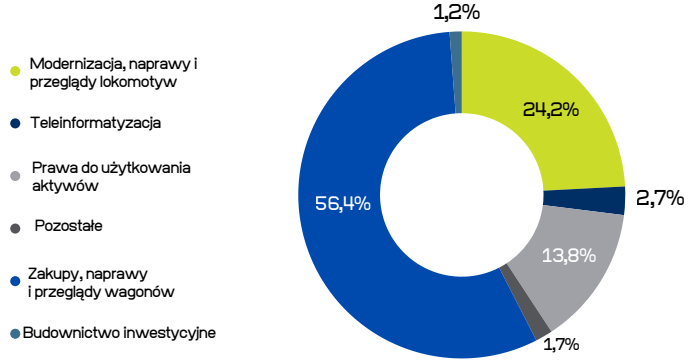


Efekt odpisów z tytułu utraty wartości aktywów

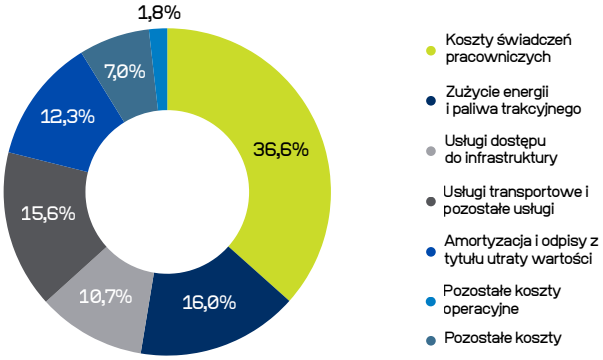
Wybrane wskaźniki

- 26,9 % — Udział rynkowy wg masy towarowej*
- 48,4 mln ton — Masa towarowa
- 13 331 mln tkm — Praca przewozowa
- -137,1 mln zł — Strata netto
- 329,3 mln zł — CAPEX
- 6 048,3 mln zł — Aktywa
- 8,9 % — Marża EBITDA
- -1,4 % — ROA
- -13,5 % — ROE
- 2 795,2 mln zł — Przychody z tytułu umów z klientami
- 255,4 mln zł — EBITDA

CAPEX



OPEX



Biuro Zarządu, Promocji i Relacji Inwestorskich ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa
E-mail: relacje.inwestorskie@pkpcargo.com

*Udział w Polsce wg. danych UTK
**Efekt odpisów z tytułu utraty wartości aktywów
Zaprezentowane dane dotyczą Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

Grupa PKP CARGO

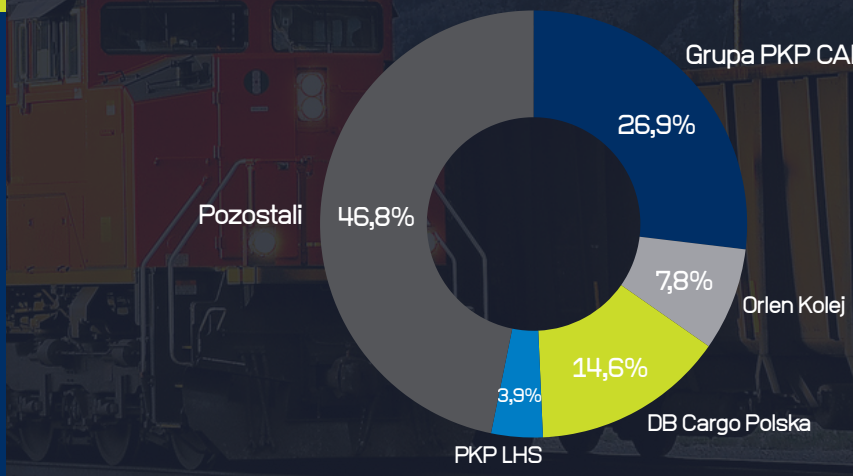
LOGISTYKA
- PKP CARGO SERVICE
- PKP CARGO CONNECT

TABOR
- PKP CARGOTABOR

TERMINALE
- CARGOSPED TERMINAL BRANIEWO
- PKP CARGO TERMINALE

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- GRUPA PKP CARGO INTERNATIONAL

Udział Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji na rynku polskim



wg. danych UTK wg. masy towarowej (PKP CARGO, PKP CARGO SERVICE, PKP CARGO INTERNATIONAL)

Przewozy intermodalne wg masy towarowej za 9m — 17,7%

Drewno i płody rolne wg masy towarowej za 9m — 33,2%

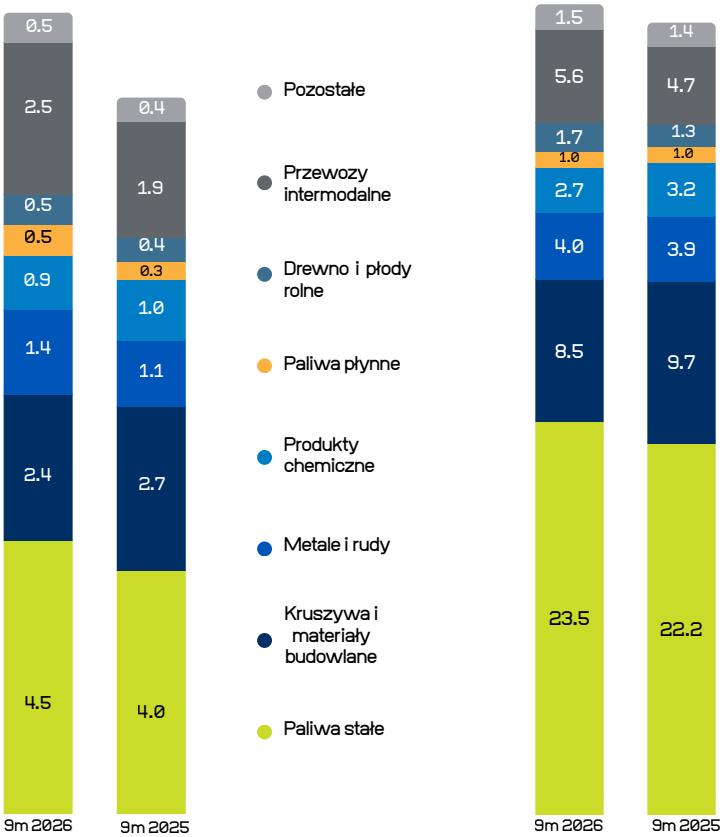
Przewozy węgla kamiennego wg masy towarowej za 9m — 5,0%

Metale i rudy wg masy towarowej za 9m — 3,6%

Kruszywa i materiały budowlane wg masy towarowej za 9m — -11,9%

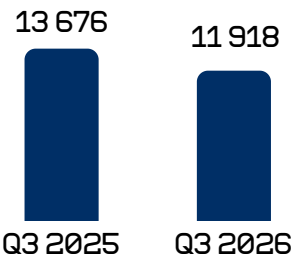
Paliwa stałe wg masy towarowej za 9m — 5,5%

Przewozy w Polsce i za granicą



na przedstawionym rysunku zastosowano zaokrąglenia mogące powodować nieistotne odchylenia w prezentowanych danych

Zatrudnienie w okresach Q3 2022 - Q3 2026***



Struktura taboru na dzień 30.09.2026

1 471 — 43 215

Kalendarz Inwestora

- do 04.12.2026 r. - wstępna informacja o przebiegu przejmowania zarządzania i najpilniejszych potrzebach operacyjnych i finansowych Zarządcy masy sanacyjnej
- 18.12.2026 r.- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

Biuro Zarządu, Promocji i Relacji Inwestorskich ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa
E-mail: relacje.inwestorskie@pkpcargo.com

***Dane dotyczące Grupy Kapitałowej PKP CARGO w osobach; pracownicy czynni
Zaprezentowane dane dotyczą Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji