2021eko lehen hiruhilekoko emaitzak

2021eko apirilak 29

GROUP

Aurkibidea

1 Magnitude nagusiak

2 Kontratazioa

3 Eskarien zorroa

4 Emaitza-kontu bateratua

5 Nabarmendutako beste batzuk

6 Eranskinak

Magnitude nagusiak

Magnitude ekonomiko guztien bilakaera positiboa

Kontratazioa	Eskarien zorroa	Salmentak	EBITDA marjina	Irabazi garbia
1.080 M€	**9.226 M€**	**662 M€**	**% 8,6**	**17 M€**
+ 5x	+ % 5	+ % 27	+ ehuneko 2,2 puntu	+ 49 M€
vs. 2020, 1.HH (Covid-19ak eragin handia izan zuen)	*vs. 2020/abe.*	*vs. 2020, 1.HH*	*vs. 2020, 1.HH*	*vs. 2020, 1.HH*

CAF GROUP

Hiruhileko kontratazio garrantzitsua, Frantzian kontratu handia sinatzea barne

(milioi eurotan)

	2018	2019	2020			1.HH 2021[1]		
	GUZTIRA	GUZTIRA	GUZTIRA	Trenak	Autobusak	GUZTIRA	Trenak	Autobusak
Kontratazioa	2.902	4.066	2.123	1.410	*713*	1.080	939	141
book-to-bill	*1,4*	*1,6*	*0,8*	*0,7*	*1,0*	*1,6*	*1,8*	*0,9*

2021eko 1.HHko kontratu nagusiak

(Iragarritakoak, sinatutakoak eta zorroan sartutakoak)

Trenak

- RATP-erako aldiriko 146 tren (Frantzia)

Autobusak

- COTRALerako hiri arteko autobusak (Italia)
- Brasov eta Târgu Jiu-rako trolebusak (Errumania)
- ÖBBrako hidrogeno- eta diesel-autobusak (Austria)
- Arrivarako hidrogeno-autobusak (Herbehereak)
- Zenbait hiritarako autobus elektrikoak (Errumania)

[1] Aldian irmotzat jotako eskariak zein aurreko ekitaldietako eskarietan gertatu diren aldaketak jasotzen ditu, eta honela lortzen da: (Aldiaren amaierako eskarien zorroa – Aldiaren hasierako eskarien zorroa + Salmentak).
Kontratazioak ez ditu jasotzen sinatuta eta zorroan dauden proiektu batzuetan aurrez ikusitako aukerak.
Aldiko kontratazioaren xehetasunak ***eranskinean.***

Eskarien zorroa

Zorroaren sendotasuna, berriz ere 9.000 M€ak gaindituta
Hiruhilekoa itxi ondoren iragarritako kontratuek zorroa maximo historikoetara hurbilduko lukete

Zorroa, guztira (M €)

Zorroa / Salmentak ratioa: 3,2x (2020) — 3,3x[1] (2021/03/31)

Ez ditu jasotzen aldia itxi ondorengo esleipenak:
- AB Transitio-ri (Suedia) eskualdeko trenek hornitzeko kontratua
- Lisboan (Portugal) CARRISi tranbiak hornitzeko kontratua
- Madrilen (Espainia) CNG autobusak hornitzeko kontratua

> 350 M€

[1] Ratioa 2021/03/31n, Taldeak 2020an izandako salmenten arabera kalkulatuta.

Emaitza-kontu bateratua

GROUP

Salmenten eta emaitzen igoerak maila normalizatuetara hurbiltzea ahalbidetzen du

(milioi eurotan)	2021, 1.HH	2020, 1. HH	Ald. %	2019, 1.HH
Negozio-zifraren zenbateko garbia	662	523	% 27	636
EBITDA	57	34	% 68	57
Ibilgetuaren amortizazioa eta hornidurak	(22)	(23)	(% 4)	(19)
EBIT	34	11	% 209	38
Finantza arloko emaitza	(10)	(37)	(% 73)	(16)
Zergen aurreko emaitza	24	(27)	% 189	22
Irabazien gaineko zerga	(7)	(5)	% 40	(7)
Zergen ondorengo emaitza garbia	17	(32)	% 153	14
Kanpoko bazkideen emaitza	0,3	(0)	-	(0)
Sozietate nagusiari egotzitako emaitza	16	(31)	% 152	14

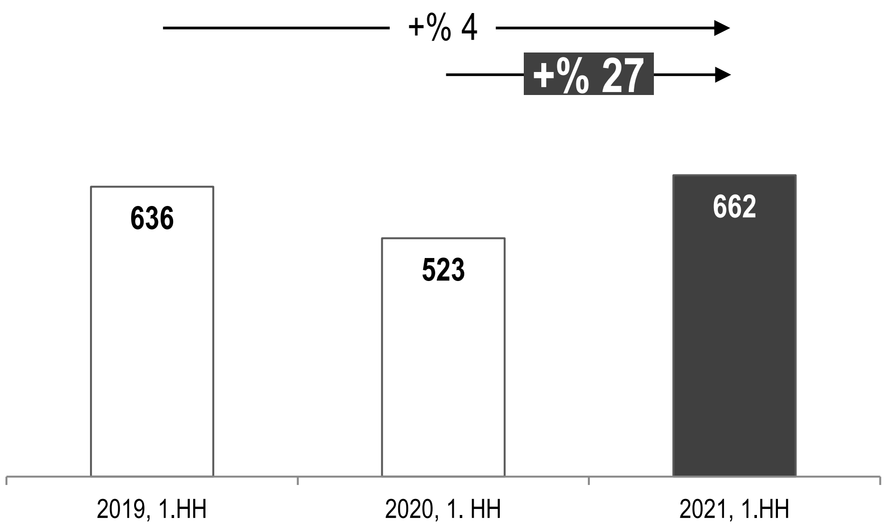
Emaitza-kontu bateratua

CAF GROUP

Bi negozioek (trenak eta autobusak) tonua berreskuratu dute eta hazi ere egin dira 2019 urtearekiko

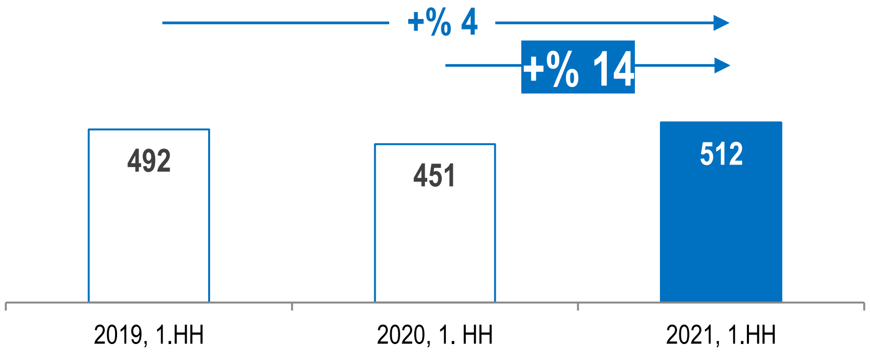
Salmentak (M€)

Guztira



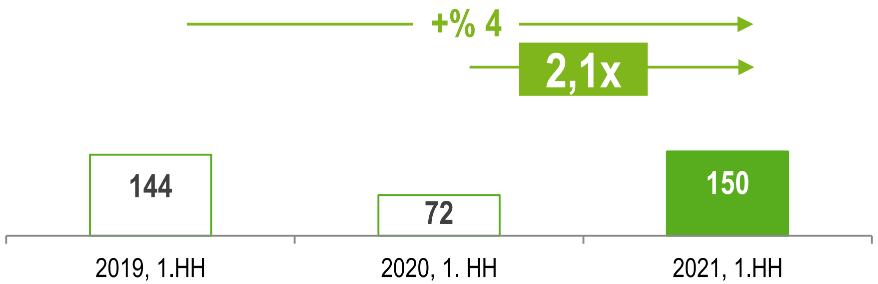
- **Hazi egin da** jarduera 2020ko 1. hiruhilekoarekin alderatuta (Covid-19ak eragin handia izan zuen), baina baita 2019arekiko ere (jarduera normalizatuko erreferentzia).
- **Errekorra** lehen hiruhileko bateko salmentetan.

Trenak



- Covid-19ak **oraindik eragiten duen jarduera** dela kontuan hartuta.

Autobusak

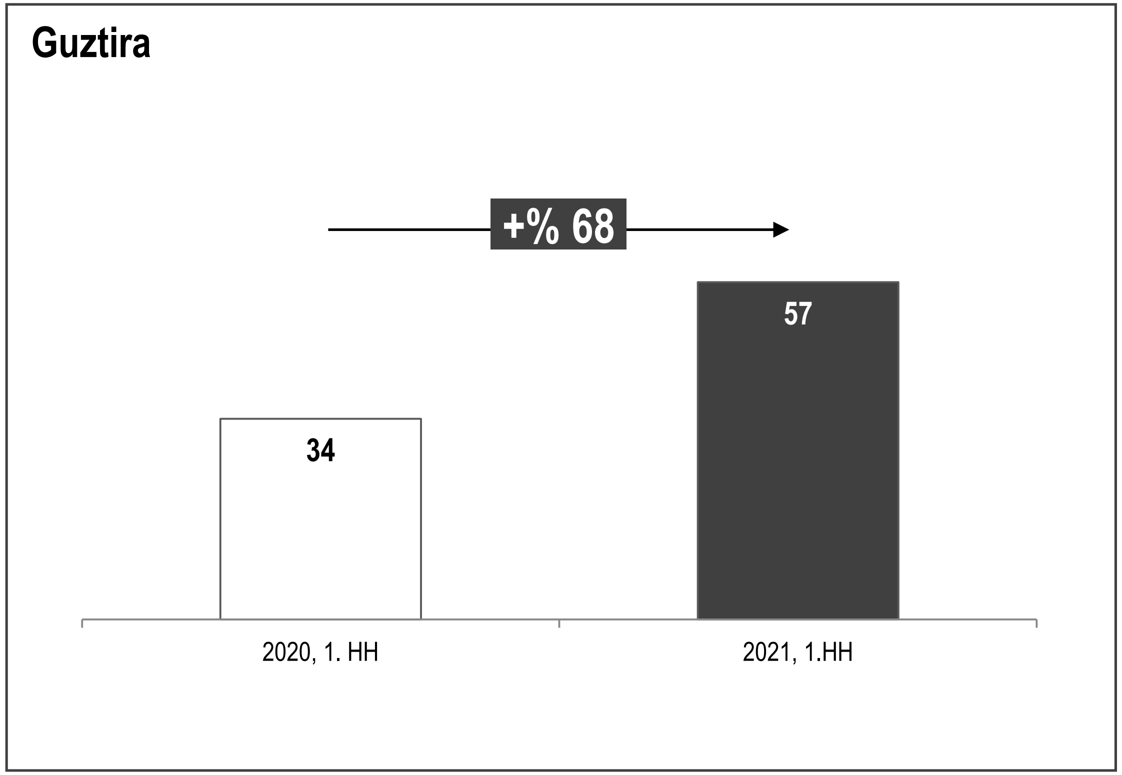


- **Jarduera normalizatua.**

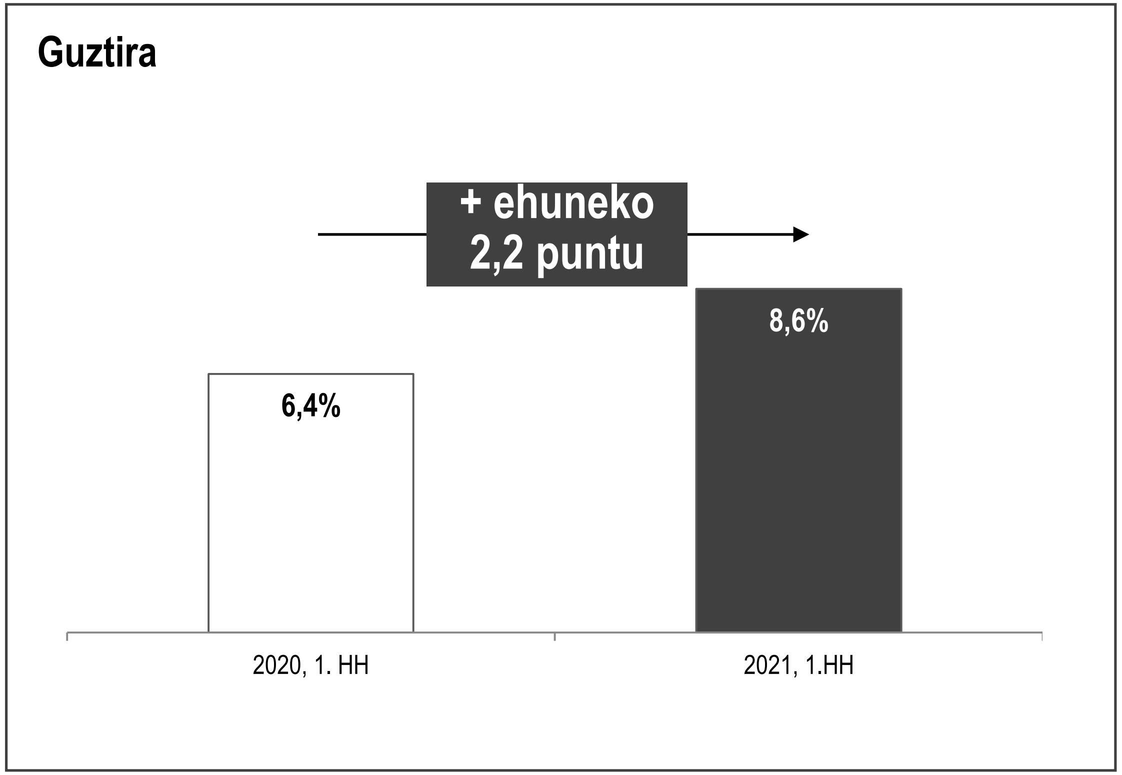
Emaitza-kontu bateratua

EBITDA nabarmen hobetu da, nahiz eta Covid-19ak oraindik eraginkortasun ezak sortzen jarraitzen duen eta mantentze-negozioan oraindik eragiten duen

EBITDA (M€)



EBITDA marjina (%)



2021eko 1.HH-n nabarmendutako beste batzuk

CAF GROUP

Aitorpena Solarisek 2020ko urrian merkaturatutako autobus modeloari

2020ko urrian merkatuari aurkeztuta...

… *busplaner* aitorpena jaso du **jasangarritasunari** egiten dion ekarpenagatik.

"Jasangarritasunaren Saria 2021" Alemaniako *busplaner* aldizkariak emanda. Europa mailan iritzia sortzen duen aldizkari profesional nagusietako bat da.

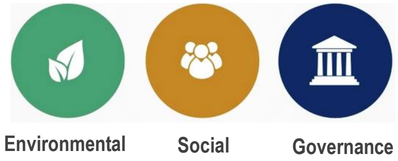
Urbino 15 LE elektrikoa da Solarisek **hiri barruko eta hiri arteko** eremurako diseinatutako eta fabrikatutako lehen autobus elektrikoa, eta **gaur egun hiri arteko garraio-ibilgailuen segmentuan nagusi diren diesel modeloentzako alternatiba ekologikoa da**.

2021eko 1.HH-n nabarmendutako beste batzuk

2021-2022 Jasangarritasun Planak CAFek jasangarritasunarekin duen konpromisoa sendotzen eta sustatzen du

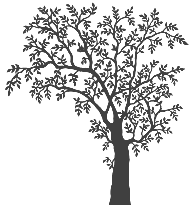
2021eko Jasangarritasun Txostena

2021eko 1.HHko mugarriak



- **2021/2022 Jasangarritasun Plana** onartzea eta ateratzea

- **Politika eta konpromiso berriak** onartzea.
  - **Laneko Segurtasun eta Osasuneko Politika korporatiboa** onartzea
  - **"Laneko Segurtasuna eta Osasuna" Balio Korporatibo** berria onartzea



- Beste gertakari garrantzitsu batzuk
  - **ISO 14001** estaldura hedatzea, Huehuetoca - Mexikoko ziurtapenarekin
  - **IRIS** ziurtapena hedatzea lantegi berrietara [DDS-Espainia ; Newport-UK]

Eranskinak

a | Kontratazioaren xehetasunak

b | Galdu-irabazien xehetasunak

CAF GROUP

Kontratazioaren xehetasunak

CAF GROUP

2021eko 1.HH-n eskari-zorroan sartu eta iragarri diren kontratuak

Data	Proiektua	Herrialdea	Deskribapena	Bezeroa	Mota	Aukera gehiago	Negozioa: Ibilgailuak		Negozioa: Gainerako negozioak				Zenbatekoa (M €)
							# unit.	Plataforma		Negozioa	Norainokoa	Ezaugarriak	
1HH	COTRAL	Italia	Autobusetarako hornidura	Berria ez	Oinarriko kontratua	Ez			✓	Autobusa	Hiriarteko autobusen hornidura	80	-
1HH	Brasov eta Târgu Jiu	Errumania	Autobusetarako hornidura	Berria	Oinarriko kontratua	Ez			✓	Autobusa	Trolebusen hornidura	36	~25
1HH	ÖBB	Austria	Autobusetarako hornidura	Berria	Oinarriko kontratua	Bai			✓	Autobusa	Hidrogeno eta diesel hiribusen hornidura	-	-
1HH	Arriva Netherlands	Herbehereak	Autobusetarako hornidura	Berria	Oinarriko kontratua	Ez			✓	Autobusa	Hidrogenozko hiribusen hornidura	10	-
1HH	Iasi, Sibiu, Sighetu Marmatiei, Suceava, Târgu Mures, Pitesti	Errumania	Autobusetarako hornidura	Berria	Oinarriko kontratua	Ez			✓	Autobusa	Hiriko autobus elektrikoen hornidura eta birkarga-azpiegitura	123	~65
1HH	RER B	Frantzia	Aldirietako trenen hornidura	Berria ez	Oinarriko kontratua	Bai	146	-					-

Galdu-irabazien xehetasuna

(milioi eurotan)	2021, 1.HH	2020, 1. HH	Ald. %
Negozio-zifraren zenbateko garbia	662	523	% 27
EBITDA	57	34	% 68
Ibilgetuaren amortizazioa eta hornidurak	(22)	(23)	(% 4)
EBIT	34	11	% 209
Finantza arloko emaitza	(10)	(37)	(% 73)
Zergen aurreko emaitza	24	(27)	% 189
Irabazien gaineko zerga	(7)	(5)	% 40
Zergen ondorengo emaitza garbia	17	(32)	% 153
Kanpoko bazkideen emaitza	0,3	(0)	-
Sozietate nagusiari egotzitako emaitza	16	(31)	% 152

Negozio-zifraren zenbateko garbia urtetik urterako tasan % 27 igo izana, batez ere, Covid-19aren ondoriozko eraginei dagokie, Taldean 2020an jardueraren murrizketa adierazgarria ekarri baitzuten. Gainera, Solarisen entrega maila nabarmendu behar da; izan ere, 2020ko lehen hiruhilekoan 119 unitate entregatuta izatetik 2021eko lehen hiruhilekoan 273 unitate entregatuta izatera pasatu baita.

Holandako NSrako Civity unitateak, Erresuma Batuko Wales & Borders-erako Civity eskualdeko unitateak eta SNCFrako Intercity unitateak dira 2021eko lehen hiruhilekoan exekuzioan dauden proiektu nagusiak.

2021eko martxoaren 31n, **EBITDA** 57 milioi eurokoa izatera iritsi da, hau da, aurreko ekitaldiko lehen hiruhilekoarekin alderatuta % 68ko igoera, funtsean, Covid-19aren ondoriozko eraginak berreskuratzeagatik.

Galdu-irabazien xehetasuna

(jarraipena)

(milioi eurotan)	2021, 1.HH	2020, 1. HH	Ald. %
Negozio-zifraren zenbateko garbia	662	523	% 27
EBITDA	57	34	% 68
Ibilgetuaren amortizazioa eta hornidurak	(22)	(23)	(% 4)
EBIT	34	11	% 209
Finantza arloko emaitza	(10)	(37)	(% 73)
Zergen aurreko emaitza	24	(27)	% 189
Irabazien gaineko zerga	(7)	(5)	% 40
Zergen ondorengo emaitza garbia	17	(32)	% 153
Kanpoko bazkideen emaitza	0,3	(0)	-
Sozietate nagusiari egotzitako emaitza	16	(31)	% 152

Finantza arloko emaitza -10 milioi eurokoa da, hau da, 2020ko lehen hiruhilekoko finantza-emaitz garbiarekiko 27 milioi euroko hobekuntza, batez ere **kanbio-aldeek eragin txikiagoa** izan dutelako (22,5 milioi euro) eta finantza-kostu txikiagoak izan direlako **interes-tasak murriztu izanagatik** eta **atzerriko dibisan esposizio txikiagoa izateagatik**.

2021ko martxoaren 31ko **Zergen aurreko emaitza** 24 milioi euro positibokoa da. 2020an Covid-19ak izandako eragina eta 2020ko kanbio-aldeek izandako eragina dira aurreko ekitaldiarekiko aldakuntza positibo hori azaltzen duten bi faktore nagusiak.

Amaitzeko**, Zergen ondorengo emaitza garbia**, 2021eko martxoaren 31n, positiboa izan da, 17 milioi eurokoa zehazki.

Lege-oharra

Dokumentu honek informazio-helburua du soilik.

Dokumentu honetan dagoen informazioa ez dute hirugarren independenteek egiaztatu; ildo horretatik, ez dago informazioaren edo bertan adierazitako iritzien edo aitorpenen inpartzialtasunari, zehaztasunari, osotasunari edo zuzenketari buruzko berme zehatzik.

Dokumentu honek etorkizuneko aurreikuspenei eta estimazioei buruzko agerpenak izan ditzake eta horiek ezingo dira errendimenduko berme edo etorkizuneko emaitza gisa hartu arriskuak eta gorabeherak izan baititzakete. Horietako asko CAFen kontroletik kanpo daude eta gerta daiteke emaitzak errealak aipatutako aurreikuspenetan eta estimazioetan adierazitakoetatik materialki bat ez etortzea.

Beraz, inola ere ezingo da CAFeko akzioak saldu, erosi edo akzioetan parte hartzeko, edo beste edozein balio edo inbertsiotarako aholku edo gomendio gisa hartu. Gainera, helburuen artean ez du produktu edo finantza-zerbitzurik eskaintzea.

Dokumentu honetan jasotako informazioa eta iritziak dokumentua prestatu deneko datan emandakoak dira eta aldez aurretik jakinarazi beharrik izan gabe egiaztatzearen, amaitzearen eta aldatzearen mende daude. CAFek ez du estimazioak eta aurreikuspenak jendaurrean eguneratzeko edo berrikusteko inolako betebeharrik hartzen bere gain. Eguneraketa edo berrikusketa horiek informazio berriaren, etorkizuneko gertakizunen edo beste gorabehera batzuen ondorio izan daitezke.

Dokumentu honetan jasotako informazioaren ondorioz hirugarren batek hartutako edozein erabaki hirugarren horren arrisku eta erantzukizun esklusiboaren eta bakarraren mende geratuko da. CAF, haren filialak edo ordezkariak ez dira edozein kalteren arduradunak izango eta ez dute dokumentu hau edo bertako edukia erabiltzetik eratorritako inolako erantzukizunik beren gain hartuko.

Dokumentu hau eta bertan jasotako informazioa CAFen jabetzakoak dira eta ezingo dira kopiatu, erreproduzitu, argitaratu edo banatu (osorik edo partzialki) CAFek aldez aurretik idatzizko baimena eman gabe.

CAF GROUP

Your Way
TO FUTURE MOBILITY

ONDO PRESTATUTA ETA BEGIAK AZTI… HORRELA BEGIRATZEN DIOGU MUNDU MAILAKO GARRAIOARI. HORRELA DISEINATZEN, GARATZEN, FABRIKATZEN, INSTALATZEN ETA TXERTATZEN DITUGU ELKARLOTUTAKO MUGIKORTASUN SISTEMA BAT OSATZEN DUTEN PIEZA GUZTIAK.
ZURE MODURA EGITEN DUGU, ZURE BEHAR ETA LEHENTASUNETARA EGOKITZEN GARA, MODU IRAUNKORREAN, SEGURUAN ETA EROSOAN ETORKIZUNEKO HIRI ETA PERTSONENTZAT MUNDU OSOAN.