



Pololetní výsledky 2021

- *Nasmlouvané zakázky na historicky nejvyšší úrovni 10,3 mld. eur, což představuje meziroční nárůst o +4 % při stálých směnných kurzech*
- *Pololetní výnosy ve výši 5,6 mld. eur, o 16 % vyšší než v 1. pololetí r. 2020*
- *Výrazné zvýšení provozního zisku za běžné období o 204 mil. eur ve srovnání s 1. pololetím r. 2020 a o 36 mil. eur v 1. pololetí r. 2019*
- *Čistý zisk skupiny: -112 mil. eur (+183 mil. eur ve srovnání s 1. pololetím r. 2020)*
- *Volné Cash flow - zlepšení o 215 mil. eur ve srovnání s 1. pol. r. 2020 a o 104 mil. eur ve srovnání s 1. pol. r. 2019*
- *Čistý dluh dosáhl úrovně -631 mil. EUR, což představuje snížení o +434 mil. eur ve srovnání s koncem června 2020*
- *Výhled na rok 2021 upraven směrem nahoru*

Upozornění: vzhledem k vysoce sezónní povaze většiny podniků skupiny jsou provozní ztráty vykazovány každé první pololetí.

Dne 24. srpna 2021 se sešlo představenstvo společnosti Colas, v čele s předsedou Frédéricem Gardèsem, aby schválilo účetní závěrku k 30. červnu 2021 a výhled na běžný rok.

Hlavní konsolidované údaje

<i>v mil. eur</i>	1. pol. 2019	1. pol. 2020	1. pol. 2021	Změna oproti r. 2020	Na rovnocenném základě a při stálých směnných kurzech
Výnosy	5 834	4 870	5 591	+15 %	+16 %
<i>z toho Francie</i>	3 071	2 236	2 836	+27 %	+27 %
<i>z toho mezinárodní</i>	2 763	2 634	2 755	+5 %	+7 %
Provozní zisk za běžné období	(136)	(304)	(100)	+204	
<i>Provozní zisková marže za běžné období</i>	-2,3 %	-6,2 %	-1,8 %	+4,4 bodů	
Provozní zisk	(136)	(349)^(a)	(100)	+249	
Čistý zisk skupiny	(102)	(295)	(112)	+183	
Cash flow^(b)	(158)	(269)	(54)	+215	
Čistý přebytek peněžních prostředků / (čistý dluh)^(b)	(1 544)	(1 065)	(631)	+434	

(a) Včetně 45 mil. eur dlouhodobých výdajů souvisejících s reorganizací silniční divize skupiny ve Francii a pokračující demontáže závodu v Dunkirku.

(b) Viz definice ve slovníčku pojmů na straně 5.



Nasmlouvané zakázky

Zásoba práce byla na konci června 2021 na historicky nejvyšší úrovni 10,3 mld. eur, což představuje meziroční nárůst o 4 % při stálých směnných kurzech.

V metropolitní Francii se zásoba práce (3,4 mld. eur) meziročně snížila o 6 %, zejména pak v železničním segmentu, zatímco v silničním segmentu zůstává stabilní.

U mezinárodních organizačních jednotek a v zámořské Francii činí zásoba práce 6,9 mld. eur, což znamená meziroční nárůst o 7 % (+10 % při stálých směnných kurzech). Stojí za zmínku, že ve druhém čtvrtletí společnost Colas získala velké silniční zakázky v Kanadě. Zásoba práce v mezinárodní železniční divizi společnosti Colas je stabilní a předpokládají se důležité zakázky v druhé polovině roku 2021.

Mezinárodní organizační jednotky a zámořská Francie představují 67 % celkové zásoby práce společnosti Colas.

Výnosy

Konsolidované výnosy za první pololetí roku 2021 dosáhly částky 5,6 mld. eur, což znamená nárůst o 15 % ve srovnání s první polovinou roku 2020 (+16 % na rovnocenném základě a při stálých směnných kurzech). K nárůstu výrazně přispěl velice příznivý vývoj ve 2. čtvrtletí, který umožnil dosáhnout stejné úrovně jako ve 2. čtvrtletí roku 2019.

Výnosy za 1. pololetí činily 2,8 mld. eur ve Francii (meziroční nárůst o 27 %) a 2,8 mld. eur mimo Francii (meziroční nárůst o 5 %, resp. o +7 % na rovnocenném základě a při stálých směnných kurzech).

Pro připomenutí uvádíme, že dopad zdravotní krize na výnosy za 1. polovinu roku 2020 se odhaloval přibližně na 810 mil. eur.

Silnice:

Výnosy za první pololetí roku 2021 dosáhly celkem 4,9 mld. eur, tedy nárůst o 15 % na rovnocenném základě a při stálých směnných kurzech.

- Výrazně se zlepšily výnosy v regionu Francie a Indický oceán (+26 % ve srovnání s 1. polovinou roku 2020), což odráží dobré výsledky všech aktivit v této oblasti. Přispěla k tomu i nízká výchozí úroveň pro srovnání s rokem 2020, který byl negativně ovlivněn uzávěrami v důsledku covidu-19 (staveniště byla uzavřená od poloviny března a činnost bylo možné znovu zahájit postupně až v dubnu a květnu).
- Výnosy v oblasti EMEA (Evropa, Střední východ, Afrika) a ve Spojených státech se meziročně nepatrně zlepšily (nárůst o 2 %, resp. 1 % na rovnocenném základě a při stálých směnných kurzech). Na nárůstu se výrazně podílelo hospodářské oživení ve 2. čtvrtletí, zatímco v 1. čtvrtletí byla činnost negativně ovlivněna nepříznivými povětrnostními podmínkami v obou zeměpisných oblastech.
- V Kanadě se výnosy na rovnocenném základě a při stálých směnných kurzech zvýšily o 19 %, k čemuž přispělo příznivé počasí panující již od začátku pololetí.
- V asijsko-tichomořské oblasti pak výnosy mírně vzrostly o 1 % na rovnocenném základě a při stálých směnných kurzech.

Železnice a ostatní aktivity:

Výnosy železniční divize a z ostatních aktivit vzrostly ve srovnání s prvním pololetím roku 2020 výrazně o 21 % na rovnocenném základě a při stálých směnných kurzech, k čemuž přispěl zejména dynamický vývoj Colas Rail ve Spojeném království. Železniční divize ve Francii také v porovnání s prvním pololetím roku 2020 rostla, takže se jí podařilo vrátit zpět na úroveň zaznamenanou v první polovině roku 2019.

Finanční výsledky

Provozní výsledek hospodaření za první pololetí roku 2021 činil -100 mil. eur, což představuje prudký nárůst o 204 mil. eur ve srovnání s prvním pololetím roku 2020. Provozní výsledek za běžné období překonal také údaje za první pololetí roku 2019 (-136 mil. eur), a to zejména díky brzkému zahájení činnosti v Kanadě, prvním účinkům plánů průmyslové optimalizace a novému organizačnímu uspořádání společnosti Colas France.

Pro připomenutí uvádíme, že dopad zdravotní krize na provozní výsledek za první polovinu roku 2020 se odhadoval přibližně na -190 mil. eur (ušlý provozní výsledek a nevyhnutelné náklady).

Podíl čistého výsledku hospodaření ze společných a přidružených podniků dosahoval 4 mil. eur, a byl tudíž ve srovnání s prvním pololetím roku 2020 stabilní. Podíl společnosti Tipco Asphalt se ve srovnání s koncem června 2020 zvýšil o 2 mil. eur na 10 mil. eur.

Čistý zisk připadající skupině činil celkem -112 mil. eur ve srovnání s -295 mil. eur na konci června 2020 a s -102 mil. eur na konci června 2019.

Čistý dluh

Čistý dluh k 30. červnu 2021 dosahoval úrovně 631 mil. eur ve srovnání s 1 065 mil. eur na konci června 2020. Zlepšení je výsledkem lepších výsledků a dobré správy požadavků na pracovní kapitál i investic.

Závazky v oblasti společenské odpovědnosti firem

V rámci své politiky snižování uhlíkové stopy skupina Colas zahájila program přechodu firemního vozového parku osobních automobilů na plně elektrická vozidla. Za tímto účelem společnost Colas začala s instalací dobíjecích stanic pro elektromobily ve všech ze svých 300 poboček v metropolitní Francii. Cílem je dosáhnout toho, aby do 3 let byly vozy se spalovacím motorem výjimkou. V nadcházejících měsících se tento postup rozšíří i za hranice Francie.

Výhled

Níže uvedený výhled nezahrnuje další zhoršení zdravotní krize související s covidem-19.

Oživení zaznamenané v druhém čtvrtletí znamená, že prognózy pro rok 2021 ukazují výrazně vyšší výnosy než v r. 2020, avšak ve skutečnosti nedosahují stejné úrovně jako v roce 2019.

Provozní zisková marže za běžné období v roce 2021 by měla podle očekávání oproti roku 2019 vzrůst (3,2 % konsolidovaných výnosů) a pro rok 2023 byla stanovena 4% cílová úroveň.

Účetní závěrka je k dispozici na adrese www.colas.com.

Pololetní finanční zpráva je k dispozici na adrese www.colas.com.

Účetní závěrka prošla omezenou prověrkou provedenou statutárními auditory, kteří vydali příslušnou zprávu.

Zkrácený konsolidovaný výkaz zisku a ztráty za 2. čtvrtletí 2021

<i>v mil. eur</i>	2. čtvrtletí 2019	2. čtvrtletí 2020	2. čtvrtletí 2021	Změna oproti r. 2020	Na rovnocenném základě a při stálých směnných kurzech
Výnosy	3 547	2 911	3 571	+23 %	+23 %
Provozní zisk za běžné období	162	66	177	+111	
Provozní zisk	162	21	177	+157	
Čistý zisk skupiny	125	5	115	+110	

Výnosy k 30. červnu 2021 podle segmentu

<i>v mil. eur</i>	1. pol. 2019	1. pol. 2020	1. pol. 2021	Změna oproti r. 2020	Na rovnocenném základě a při stálých směnných kurzech
Silniční Francie – Indický oceán	2 766	2 101	2 650	+26 %	+26 %
Silniční EMEA	921	916	933	+2 %	+2 %
Silniční USA	675	674	623	-8 %	+1 %
Silniční Kanada	494	456	540	+18 %	+19 %
Silniční Asie a Tichomoří	202	184	198	+8 %	+1 %
Silniční segment celkem	5 058	4 331	4 944	+14 %	+15 %
Železnice a ostatní aktivity	762^(a)	534	642	+20 %	+21 %
Mateřská společnost	14	5	5	--	--
CELKEM	5 834^(a)	4 870	5 591	+15 %	+16 %

(a) Pro připomenutí uvádíme, že společnost Smac, která byla ve 2. čtvrtletí roku 2019 dekonsolidována, přispěla v 1. čtvrtletí 2019 částkou ve výši 141 mil. eur.

Slovníček pojmů

Nasmlouvané zakázky: množství práce, kterou je ještě potřeba udělat na projektech, na které byla přijata závazná objednávka, tj. byla podepsána smlouva, která již také nabyla účinnosti (po vydání oznámení o zahájení prací a splnění odkládacích podmínek).

Změny tržeb a při stálých směnných kurzech:

- při stálých směnných kurzech: změna po převodu tržeb v cizí měně za běžné období s použitím směnných kurzů za srovnatelné období;
- na rovnocenném základě: změna výnosů za srovnávaná období upravená následujícím způsobem:
 - U akvizic tak, že se z běžného období odečtou tržby nabytého subjektu, které nemají ve srovnatelném období ekvivalent;
 - u divestic tak, že se ze srovnatelného období odečtou tržby odprodáného subjektu, které nemají ekvivalent v běžném období.

Cash flow: Čisté peněžní toky (po započtení (i) nákladů na čistý dluh, (ii) úrokových nákladů na závazky z leasingu a (iii) zaplacené daně z příjmu) minus čisté kapitálové výdaje a splátky závazků z leasingu. Uvedené se vypočítá před změnami v požadavcích na provozní kapitál.

Čistý přebytek peněžních prostředků / (čistý dluh): součet peněžních prostředků a jejich ekvivalentů, kontokorentních úvěrů a krátkodobých bankovních úvěrů, dlouhodobých a krátkodobých závazků a finančních nástrojů. Čistý přebytek peněžních prostředků / (čistý dluh) nezahrnuje dlouhodobé a krátkodobé závazky z leasingu. Kladný údaj představuje čistý přebytek peněžních prostředků a záporný údaj pak čistý dluh.