

## Finanční výsledky Skupiny COLAS za období Q1 - Q3 / 2023

- **Objem nasmlouvaných zakázek ke konci září 2023 ve výši 13,4 mld. eur, tj. meziroční nárůst o 8 % (o 11 % při konstantních směnných kurzech a bez zahrnutí významných akvizic a prodejů)**
- **Výnosy za období Q1 - Q3 / 2023: 11,8 mld. eur, tj. meziroční nárůst o 2 % (o 5 % při konstantním rozsahu konsolidace a konstantních směnných kurzech)**
- **Provozní zisk z běžné činnosti ve výši 308 mil. eur, tj. o 89 mil. eur více než za období Q1 - Q3 / 2022**
- **Čistý zisk připadající na Skupinu ve výši 165 mil. eur, tj. o 26 mil. eur více než za období Q1 - Q3 / 2022**
- **Volný peněžní tok ve výši 226 mil. eur, tj. o 57 mil. eur více než za období Q1 - Q3 / 2022**
- **Čistý dluh ve výši 815 mil. eur, tj. o 569 mil. eur méně než na konci září 2022**

Představenstvo společnosti Colas, kterému předsedá pan Pascal Grangé, dne 27. října 2023 projednalo a schválilo účetní závěrku k 30. září 2023 a výhled na běžný rok.

### Hlavní konsolidované údaje

<i>v mil. eur</i>	Q1-Q3/2022	Q1-Q3/2023	Změna oproti r. 2022	Při konstantním rozsahu konsolidace a směnných kurzech
<b>Výnosy</b>	<b>11 524</b>	<b>11 805</b>	<b>+2 %</b>	<b>+5 %</b>
<i>z toho Francie</i>	<i>4 651</i>	<i>4 693</i>	<i>+1 %</i>	<i>+1 %</i>
<i>z toho mezinárodní pobočky</i>	<i>6 873</i>	<i>7 112</i>	<i>+3 %</i>	<i>+7 %</i>
<b>Provozní zisk z běžné činnosti</b>	<b>219</b>	<b>308</b>	<b>+89</b>	
<i>Ziskové rozpětí z činnosti</i>	<i>1,9 %</i>	<i>2,6 %</i>	<i>+0,7 bodu</i>	
<b>Běžný provozní zisk</b>	<b>213</b>	<b>302</b>	<b>+89</b>	
<b>Provozní zisk</b>	<b>213</b>	<b>295 (b)</b>	<b>+82</b>	
<b>Čistý zisk připadající na Skupinu</b>	<b>139</b>	<b>165</b>	<b>+26</b>	
<b>Volný peněžní tok</b>	<b>169</b>	<b>226</b>	<b>+57</b>	
<b>Čistý přebytek peněžních prostředků / (čistý dluh) (1 384)</b>		<b>(815)</b>	<b>+569</b>	



WE OPEN THE WAY

## Nasmlouvané zakázky

Objem nasmlouvaných zakázek ke konci září 2023 činil 13,4 mld. eur, což představuje meziroční nárůst o 11 % při konstantních směnných kurzech a bez zahrnutí významných akvizic a prodejů.

V kontinentální Francii dosáhl objem nasmlouvaných zakázek 3,3 mld. eur, meziročně tak vzrostl o 2 %, a to zejména díky segmentu železniční infrastruktury.

U mezinárodních divízi Skupiny a regionu zámořské Francie dosahuje objem nasmlouvaných zakázek 10,1 mld. eur, což představuje meziroční nárůst o 14 % při konstantních směnných kurzech a bez zahrnutí významných akvizic a prodejů. Ve třetím čtvrtletí získala společnost Colas Rail významnou zakázku na projektování a výstavbu prodloužení trati NSCR (North-South Commuter Railway) na Filipínách.

Mezinárodní divize a region zámořské Francie se na celkovém objemu nasmlouvaných zakázek společnosti Colas podílejí 75%, zatímco na konci září 2022 to bylo 74%.

## Výnosy

Konsolidované výnosy za období Q1 - Q3/2023 činily 11,8 mld. eur, což je o 2 % více než ve stejném období roku 2022 (o 5 % více při konstantním rozsahu konsolidace a konstantních směnných kurzech). Výnosy dosáhly 4,7 mld. eur ve Francii (meziroční nárůst o 1 %) a 7,1 mld. eur na mezinárodní úrovni (nárůst až o 3 %, resp. o 7 % při konstantním rozsahu konsolidace a konstantních směnných kurzech).

Ve 3. čtvrtletí se výnosy při konstantním rozsahu konsolidace a konstantních směnných kurzech zvýšily o 4 %.

### **Silniční stavby:**

Výnosy v oblasti silničních staveb dosáhly za období Q1 - Q3/2023 výše 10,8 mld. eur, což při konstantním rozsahu konsolidace a konstantních směnných kurzech znamená nárůst o 5 %:

- V oblasti Francie – Indický oceán se výnosy meziročně zvýšily o 1 %.
- V oblasti EMEA (Evropa, Střední východ, Afrika) vzrostly výnosy při konstantním rozsahu konsolidace a konstantních směnných kurzech o 7 %, k čemuž přispěly dobré obchodní výsledky v Evropě.
- Ve Spojených státech se vzhledem k dynamickému rozvoji trhu výnosy při konstantním rozsahu konsolidace a konstantních směnných kurzech zvýšily o 8 %.
- V Kanadě vzrostly výnosy při konstantním rozsahu konsolidace a konstantních směnných kurzech o 5 %.

### **Železniční stavby a další specializované činnosti:**

Železniční stavby a další specializované činnosti vykázaly meziročně 5% nárůst výnosů při konstantním rozsahu konsolidace a konstantních směnných kurzech, a to zejména díky silnému rozvoji aktivit společnosti Colas Rail mimo Francii.



WE OPEN THE WAY

## Výsledky hospodaření

**Provozní zisk z běžné činnosti (COPA)** dosáhl v období Q1 - Q3/2023 výše 308 mil. eur, což je o 89 mil. eur více než ve stejném období roku 2022.

Ziskové rozpětí z běžné činnosti se ve 3. čtvrtletí roku 2023 meziročně 2022 zvýšilo o 1,2 bodu. Tato úroveň zlepšení ziskového rozpětí neodpovídá očekávanému trendu za celý rok 2023, protože k výsledkům za 3. čtvrtletí přispěl zejména prodej pozemků ve Spojených státech.

**Podíl sdružení a konsorcií na čistém zisku** činil 44 mil. eur, což je o 12 mil. eur více než za stejné období roku 2022. K tomuto zlepšení částkou 18 mil. eur výrazně přispěla společnost Tipco Asphalt.

**Čistý zisk připadající na Skupinu** dosáhl 165 mil. eur, zatímco v období Q1 - Q3/2022 to bylo 139 mil. eur. Tato změna odrážela zejména výrazný nárůst finančních nákladů v důsledku vyšších úrokových sazeb (o 28 mil. eur ve srovnání se stejným obdobím roku 2022) a rovněž i skutečnost, že do dlouhodobých nákladů byly zahrnuty náklady ve výši 7 mil. eur související zejména s reorganizací aktivit Skupiny v segmentu silničních staveb v oblasti Indického oceánu.

## Čistý dluh

**Volný peněžní tok** za období Q1 - Q3 / 2023 dosáhl 226 mil. eur, tj. meziročně o 57 mil. eur více (169 mil. eur za stejné období roku 2022).

**Volný peněžní tok** činil -238 mil. eur, což představuje zlepšení o 798 mil. eur ve srovnání s obdobím Q1 - Q3 / 2022.

**Čistý dluh** k 30. září 2023 činil 815 mil. eur, což je o 569 mil. eur méně než ke konci září 2022.

## Závazky v oblasti společenské odpovědnosti firem (CSR)

Vzhledem k tomu, že nízkouhlíkové aspekty se stávají nezbytnou součástí nákupního procesu, spustilo oddělení nákupu Skupiny dne 16. října aplikaci REXponsible, která byla vytvořena pro oddělení nákupu a slouží k identifikaci, testování a zavádění nízkouhlíkových řešení v rámci celé Skupiny.

Na veletrhu Pollutec, který se konal od 10. do 13. října, představila společnost Colas své zkušenosti, odborné znalosti a technická řešení u přibližně deseti diskuzních kulatých stolů zabývajících se tématy jako oběhové hospodářství, nízkouhlíkové stavební procesy a ochrana biologické rozmanitosti. Během této akce bylo společnosti Colas Environnement za zavedení nástroje SEVE pro ekologické porovnávání a jeho přizpůsobení pro činnost této společnosti předáno ocenění Climate Action Trophy. Ve spojení se systémem Colas Carbon Counter, který počítá emise skleníkových plynů, pomáhá tento nástroj společnosti Colas snižovat její dopad na životní prostředí.

A konečně, již třetím rokem v oddělení lidských zdrojů společnosti Colas probíhal v období od 19. září do 17. října průzkum Dialog. Tento anonymní průzkum angažovanosti, který byl zaslán všem zaměstnancům Skupiny, se ptá na jejich názory na 14 témat, od strategie až po fyzickou a duševní pohodu. Odpovědi pak analyzují místní personální a manažerské týmy, aby mohly vypracovat příslušné akční plány vhodné pro jednotlivé geografické oblasti a společnosti Skupiny.

## Výhled

V nestabilním prostředí s vysokou inflací, rostoucími úrokovými sazbami a volatilními měnami má Skupina Colas spolehlivé základy a bude i nadále těžit z pozitivního dopadu realizovaných transformačních projektů.

Colas potvrzuje svůj cíl v roce 2023 ve srovnání s rokem 2022 zvýšit provozní zisk z běžné činnosti (COPA) a běžný provozní zisk.

## Konsolidovaný zkrácený výkaz zisku a ztráty za 3. čtvrtletí 2023

<i>v mil. eur</i>	Q3 2022	Q3 2023	Změna oproti r. 2022	Při konstantním rozsahu konsolidace a směnných kurzech
Výnosy	5 007	5 017	=	4 %
Provozní zisk z běžné činnosti	376	435	+59	
<i>Ziskové rozpětí z činnosti</i>	7,5 %	8,7 %	+1,2 bodu	
Běžný provozní zisk	373	433	+60	
Provozní zisk	373	433	+60	
Čistý zisk připadající na Skupinu	271	302	+31	

## Výnosy k 30. září 2023 podle obchodních segmentů

<i>v mil. eur</i>	Q1-Q3/2022	Q1-Q3/2023	Změna oproti r. 2022	Při konstantním rozsahu konsolidace a směnných kurzech
Silniční stavby Francie – Indický oceán	4 421	4 454	+1 %	+1 %
Silniční stavby EMEA	2 395	2 562	+7 %	+7 %
Silniční stavby USA	1 689	1 694	=	+8 %
Silniční stavby Kanada	1 724	1 713	-1 %	+5 %
Silniční stavby Asie a Tichomoří	303	330	+9 %	+16 %
<b>Silniční stavby celkem</b>	<b>10 532</b>	<b>10 753</b>	<b>+2 %</b>	<b>+5 %</b>
<b>Železnice a další spec. činnosti</b>	<b>986</b>	<b>1 047</b>	<b>+6 %</b>	<b>+5 %</b>
<b>Mateřská společnost</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>CELKEM</b>	<b>11 524</b>	<b>11 805</b>	<b>+2 %</b>	<b>+5 %</b>