



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ MOSTOSTAL WARSZAWA
za okres 01.01.2020 roku - 30.06.2020 roku

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa

1. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2020 okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 (niebadane)	2019 okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 (niebadane)	2020 okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 (niebadane)	2019 okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 (niebadane)
Przychody ze sprzedaży	671 675	594 938	151 234	138 745
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	45 950	31 026	10 346	7 236
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	13 974	-2 259	3 146	-527
Zysk (strata) brutto	1 652	-4 244	372	-990
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	683	-7 411	154	-1 728
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	683	-7 411	154	-1 728
przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej	-603	-7 974	-136	-1 860
przypisany akcjonariuszom niekontrolującym	1 286	563	290	131
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-86 050	-57 903	-19 375	-13 503
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 532	-2 515	345	-587
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-72 960	-5 533	-16 428	-1 290
Środki pieniężne na koniec okresu	116 205	88 562	26 020	20 828
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej	-603	-7 974	-136	-1 860
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej (w zł / EUR)	-0,03	-0,40	-0,01	-0,09
	30.06.2020 (niebadane)	31.12.2019	30.06.2020 (niebadane)	31.12.2019
Aktywa razem	955 458	1 035 884	213 940	243 251
Zobowiązania długoterminowe	96 478	103 567	21 603	24 320
Zobowiązania krótkoterminowe	810 224	882 409	181 421	207 211
Zobowiązania razem	906 702	985 976	203 023	231 531
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej)	36 554	40 140	8 185	9 426
Kapitał własny ogółem	48 756	49 908	10 917	11 720
Kapitał podstawowy	44 801	44 801	10 032	10 520
Liczba akcji w szt.	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000

2. Pozycja rynkowa Grupy Kapitałowej

W I półroczu 2020 roku w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa objętej konsolidacją wchodziły następujące spółki:

- Spółka Dominująca: Mostostal Warszawa S.A.

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa

- Spółki zależne: Mostostal Kielce S.A., AMK Kraków S.A., Mostostal Płock S.A., MPB Mielec S.A. w likwidacji, Mostostal Power Development Sp. z o.o.

Mostostal Warszawa S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Acciona S.A. z siedzibą w Madrycie.

Acciona Construcción S.A. jest właścicielem 62,13 % akcji Mostostalu Warszawa S.A. wg stanu na 30.06.2020 roku.

Celem Zarządu Mostostalu Warszawa S.A. jest zachowanie silnej pozycji w gronie największych przedsiębiorstw budowlanych w kraju. Jego osiągnięcie będzie rezultatem podejmowanych przez Spółkę Dominującą działań ukierunkowanych na:

- przewodzenie Grupie Kapitałowej skierowane na rozwój działalności sieci przedstawicielstw w całej Polsce,
- rozwój działalności w zakresie zrównoważonego budownictwa, prowadzący do zwiększenia rentowności i tworzenia wartości dodanej dla akcjonariuszy,
- efektywne zarządzanie ryzykiem budowlanym,
- rozwój partnerskich relacji z kontrahentami,
- rozwój działalności na rynku budownictwa ogólnego, przemysłowego, energetycznego, infrastrukturalnego i ekologicznego,
- utrzymanie wskaźnika wypadków na poziomie zerowym.

Portfel zleceń Mostostalu Warszawa S.A. na koniec czerwca 2020 roku wyniósł 3.225.630 tys. zł, natomiast Grupy Kapitałowej wyniósł 3.504.365 tys. zł. Największą jego część stanowią kontrakty z sektora infrastrukturalnego.

3. Geograficzna struktura sprzedaży

Przychody ze sprzedaży w podziale na rynek krajowy i eksport przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	I półrocze 2020		I półrocze 2019	
	tys. zł	%	tys. zł	%
Przychody ze sprzedaży ogółem:	671 675	100	594 938	100
1. Przychody z realizacji kontraktów budowlanych	667 417	99,4	588 688	98,9
Na rynek krajowy	662 575		582 500	
Na eksport	4 842		6 188	
2. Przychody ze sprzedaży usług	2 784	0,4	5 793	0,9
Na rynek krajowy	2 517		5 754	
Na eksport	267		39	
3. Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	1 474	0,2	457	0,2
Na rynek krajowy	1 474		403	
Na eksport	0		54	

Zgodnie z założeniami strategii Grupy Kapitałowej głównym źródłem przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2020 roku był rynek krajowy. Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży ogółem w I półroczu 2020 roku wyniósł 0,8%.

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa

4. Główne kontrakty

Największymi kontraktami realizowanymi przez Spółki Grupy Kapitałowej w I półroczu 2020 roku były:

- Budowa Centrum Handlowego Focus Mall – 65.226 tys. zł;
- Budowa Elektrowni Ostrołęka C 45.488 tys. zł;
- Budowa Obwodnicy Stalowej Woli - 43.474 tys. zł;
- Budowa zbiorników magazynowych w Bazie Magazynowej w Boronowie i Rejewcu – 40.688 tys. zł;
- Budowa Domu studenckiego BaseCamp w Łodzi – 37.796 tys. zł;

5. Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

W I półroczu 2020 r. wpływ na wynik finansowy miały:

- osłabienie polskiej waluty wobec EURO w porównaniu do końca ubiegłego roku, co skutkowało zaksięgowaniem przez Spółkę Dominującą ujemnych różnic kursowych z wyceny bilansowej pożyczek od Acciona Construcción S.A. w kwocie 8.688 tys. zł,

6. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń oraz najważniejszych zdarzeń w I półroczu 2020 roku

W I półroczu 2020 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 671.675 tys. zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 76.737 tys. zł. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 45.950 tys. zł (w analogicznym okresie 2019 roku zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 31.026 tys. zł). Grupa Kapitałowa w I półroczu 2020 roku zanotowała zysk netto w kwocie 683 tys. zł (w I półroczu 2019 roku strata netto wyniosła 7.411 tys. zł).

Wartość krótkoterminowych należności z tytułu dostaw i usług na 30.06.2020 roku wyniosła 397.579 tys. zł i w porównaniu do stanu na 31.12.2019 roku wzrosła o 58.695 tys. zł.

Wartość aktywów z tytułu realizacji kontraktów budowlanych na dzień 30.06.2020 roku wyniosła 291.310 tys. zł i w porównaniu do 31.12.2019 roku była wyższa o 9.906 tys. zł.

Wartość środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 roku wynosiła 116.205 tys. zł i w porównaniu do stanu na 31.12.2019 roku zmniejszyła się o 157.478 tys. zł. W I półroczu 2020 roku Grupa Kapitałowa korzystała z kredytów w rachunku bieżącym oraz pożyczek krótko i długoterminowych, których stan na dzień 30.06.2020 roku wyniósł 197.145 tys. zł i w porównaniu do 31.12.2019 roku spadł o 56.169 tys. zł.

Zobowiązania długoterminowe w I półroczu 2020 roku wyniosły 96.478 tys. zł i pozostały na zbliżonym poziomie w porównaniu do 31.12.2019 roku.

Wartość zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług na 30.06.2020 roku wyniosła 219.838 tys. zł i w porównaniu do 31.12.2019 roku była niższa o 45.504 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku miały miejsce następujące zdarzenia istotne dla Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa:

W dniu 7 lutego 2020 roku Spółka Mostostal Warszawa S.A. zawarła z Generalną Dyрекcją Dróg i Autostrad oddział w Szczecinie ("GDDKIA") umowę na realizację zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) – w. Bobolice. Odcinek 2. węzeł Zegrze Pomorskie

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa

(bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem)”. Wartość umowy wynosi 478.300 tys. zł brutto. Termin realizacji: 36 miesięcy; do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca), do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

W dniu 11 lutego 2020 roku Spółka Mostostal Warszawa S.A. zawarła z Gminą Miejską Kraków w Krakowie ("Zamawiający") umowę na realizację zadania pn. "Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów przemysłowych w Krakowie przy ul. Zabłocie 20-22." Wartość umowy wynosi 39.250 tys. zł brutto. Termin realizacji: 30 lipca 2021 roku.

W dniu 17 lutego 2020 roku Spółka Mostostal Warszawa S.A. poinformowała o otrzymaniu od GE Power Sp. z o.o. ("GE Power") informacji o zawieszeniu robót nad realizacją zadania podwykonawczego pn.: "Wykonanie robót budowlanych dla budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW - Pakiet V30, V02, V20, V32 i V33". Spółka została poproszona o przedstawienie stanu zawansowania prac dotychczas zrealizowanych oraz związanych z nimi kosztów oraz informacje na temat, jakie prace powinny zostać dokończone ze względów technicznych/technologicznych wraz z ich kosztami.

W dniu 19 lutego 2020 roku Spółka Mostostal Warszawa S.A. zawarł umowy z dwoma dotychczasowymi akcjonariuszami Spółki zależnej AMK Kraków S.A., w wyniku, których nabył 200.000 akcji AMK Kraków S.A. Przed transakcją Mostostal Warszawa S.A. posiadała 300.000 akcji AMK Kraków S.A., co stanowiło 60,00% jej kapitału akcyjnego oraz uprawniało do wykonywania 60,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu AMK Kraków S.A. W wyniku przedmiotowej transakcji Mostostal Warszawa S.A. jest właścicielem 500.000 akcji AMK Kraków S.A, co stanowi 100,00% kapitału akcyjnego i uprawnia do wykonywania 100,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu AMK Kraków S.A.

W dniu 20 lutego 2020 roku Spółka Mostostal Warszawa S.A. zawarła z ST Katowice Krasińskiego Sp. z o. o. ("Zamawiający") z siedzibą w Warszawie umowę na realizację zadania pn.: „Budowa BASECAMP KATOWICE – Budynku zamieszkania zbiorowego – dom studencki wraz z funkcjami towarzyszącymi oraz usługami użyteczności publicznej w tym sport, handel, gastronomia wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyległym zagospodarowaniem terenu, obejmującym układ komunikacji kołowej i pieszej z drogą pożarową i miejscami postojowymi przy ul. Zygmunta Krasińskiego 29, w dzielnicy Bogucice – Zawodzie, w Katowicach na dz. ew. 92/6, 92/8 oraz 92/10, obręb ewidencyjny: 246901_1.0002, Dz. Bogucice-Zawodzie, jedn. ewidencyjna: 246901_1 Katowic”. Wartość umowy wynosi 110.910 tys. zł brutto. Termin realizacji: 18 miesięcy i 27 dni.

W dniu 10 marca 2020 roku Spółka Mostostal Warszawa S.A. zawarła z Credit Agricole Bank Polska Aneks nr 13 ("Aneks") do Umowy na linię gwarancyjną z dnia 14 grudnia 2015 r. ("Umowa").

W ramach Aneksu do Umowy wprowadzone zostały następujące zmiany:

- wartość maksymalnej dostępnej linii została zwiększona do 66.500 tys. zł, która obejmuje 6.500 tys. zł dla gwarancji wystawionych za zobowiązania AMK Kraków S.A. spółki zależnej Mostostal Warszawa (100% kapitału akcyjnego).
- okres dostępności gwarancji bankowych obowiązuje do dnia 30 czerwca 2020 roku,
- ustanowiono dodatkowe zabezpieczenie linii gwarancyjnej w postaci zastawu rejestrowego na rachunku Spółki, prowadzonym przez Credit Agricole Bank Polska.

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa

W dniu 11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia uznała epidemię koronawirusa za pandemię, natomiast w dniu 12 marca br. polski rząd wprowadził stan zagrożenia epidemicznego. W celu złagodzenia potencjalnie istotnego zagrożenia, jakie niesie dla zdrowia publicznego COVID-19, polskie władze podjęły działania mające na celu powstrzymanie epidemii, w tym wprowadzenie ograniczeń w transgranicznym przepływie osób, tymczasowy zakaz wjazdu do Polski przez cudzoziemców i zakaz prowadzenia działalności w niektórych branżach w oczekiwaniu na dalszy rozwój sytuacji. W szczególności, zawieszono lotniczy i kolejowy transport osób.

Skutki gospodarcze tych wydarzeń w szerszej perspektywie obejmują w szczególności:

- zakłócenie działalności gospodarczej w Polsce, z kaskadowym oddziaływaniem na łańcuchy dostaw;
- znaczące ograniczenia dla przedsiębiorstw w niektórych sektorach, zarówno w Polsce, jak i na rynkach o wysokiej zależności od zagranicznego łańcucha dostaw, a także od przedsiębiorstw zorientowanych na eksport, które w dużym stopniu polegają na rynkach zagranicznych. Dotknięte sektory obejmują przede wszystkim handel i transport, podróże i turystykę, rozrywkę, produkcję, handel detaliczny, ubezpieczenia, edukację i sektor finansowy;
- znaczny spadek popytu na towary i usługi niebędące towarami i usługami pierwszej potrzeby;
- wzrost niepewności gospodarczej odzwierciedlony wahaniami cen aktywów i kursów walut obcych.

W dniu 18 marca 2020 roku polski rząd ogłosił państwowy program pomocy („Tarcza antykryzysowa”) w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii COVID-19 na gospodarce.

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa działa w sektorze budowlanym, który dotychczas nie odczuł istotnie skutków epidemii COVID-19. Na przestrzeni ostatnich tygodni Spółka Dominująca i Grupa Kapitałowa realizowała względnie stabilną sprzedaż, a jej działalność gospodarcza miała charakter ciągły. Na podstawie publicznie dostępnych informacji na dzień, w którym niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji, kierownictwo Spółki Dominującej rozważyło szereg skrajnych, lecz nadal prawdopodobnych scenariuszy w odniesieniu do potencjalnego rozwoju epidemii i jej oczekiwanego wpływu na Spółkę Dominującą i Grupę Kapitałową i środowisko gospodarcze, w którym prowadzi ona działalność, w tym środki już podjęte przez polski rząd.

W celu zapewnienia ciągłości działalności gospodarczej oraz płynności Spółki Dominującej i Grupy Kapitałowej, kierownictwo rozpoczęło wdrażanie działań, które obejmują w szczególności:

- realizację programu pracy zdalnej dla znacznej grupy pracowników biurowych;
- pracownicy zatrudnieni na realizowanych budowach zostali przeszkoleni w zakresie przestrzegania bardzo rygorystycznych norm ostrożności, w tym konieczności zachowania dystansu względem najbliższego otoczenia;
- doposażenie w dodatkowe środki ochrony osobistej (przenośne myjki, płyny dezynfekujące, termometry, itp.);
- realizowane są pomiary temperatury;
- zawieszane są tablice informacyjne o środkach ostrożności wprowadzonych na budowach;
- kierowane są komunikaty do podwykonawców i pracowników dot. zaleceń, co do wprowadzonych środków ostrożności;
- zrezygnowano lub ograniczono do minimum wszelkie spotkania z kontrahentami, które są realizowane w formie tele lub wideo-konferencji.

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa

Na podstawie publicznie dostępnych informacji, biorąc pod uwagę główne wskaźniki charakteryzujące obecną sytuację finansową Spółki Dominującej i Grupy Kapitałowej oraz zainicjowane przez kierownictwo działania, nie przewidujemy w średnim i długim okresie bezpośredniego istotnie negatywnego wpływu epidemii COVID-19 na działalność, sytuację finansową i wyniki operacyjne Spółki Dominującej i Grupy Kapitałowej. Kierownictwo Spółki Dominującej nie może jednak wykluczyć, że przedłużający się okres ograniczeń w działalności gospodarczej, rozszerzanie się i przedłużanie dotkliwych dla gospodarki Polski działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa, będą miały w średnim i długim terminie negatywny wpływ na sytuację finansową i wyniki operacyjne Spółki Dominującej i Grupy Kapitałowej. Kierownictwo Spółki Dominującej na bieżąco monitoruje sytuację i będzie odpowiednio reagowało, aby złagodzić wpływ tych zdarzeń, jeżeli wystąpią.

W dniu 6 kwietnia 2020 roku Spółka Mostostal Warszawa S.A. zawarła z Acciona Construcción S.A. aneksy do umów pożyczek:

1. Aneks nr VII zawarty z datą obowiązywania od 31 marca 2020 r. do Umowy pożyczki z 5 grudnia 2012 r. Na podstawie Umowy Acciona udziela Spółce pożyczkę w kwocie głównej w wysokości 13,5 mln EUR, (co stanowi równowartość 61,3 mln PLN według kursu średniego NBP z dnia 31 marca 2020 r. w wysokości 1 EUR = 4,5523 PLN) powiększoną o odsetki.
2. Aneks nr IX zawarty z datą obowiązywania 31 marca 2020 r. do Umowy pożyczki z 24 listopada 2011 r. Na podstawie Umowy Acciona udziela Spółce pożyczkę w kwocie głównej w wysokości 14,4 mln EUR, (co stanowi równowartość 65,6 mln PLN według kursu średniego NBP z dnia 31 marca 2020 r. w wysokości 1 EUR = 4,5523 PLN) powiększoną o odsetki.

Na podstawie powyższych Aneksów pożyczki zostaną zwrócone do dnia 1 kwietnia 2021 r. Pożyczki mogą zostać spłacone również w krótszym okresie.

W dniu 15 kwietnia 2020 roku spółka zależna Mostostal Płock S.A. podpisała z PKN Orlen S.A. z siedzibą w Płocku umowę na kompleksowe wykonanie prac w formule EPC dla zadania inwestycyjnego nr 22041 pn. „Wymiana rurociągów magistralnych z Instalacji Przygotowania Wsadu do Alkilacji na działce F-9”. Termin wykonania: 31.12.2020 r. Wartość umowy wynosi 7.600 tys. zł netto.

W dniu 4 maja 2020 roku Spółka Mostostal Warszawa S.A. powzięła następujące informacje dotyczące umowy na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW ("Blok") na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku („Umowa”):

1. Rafako S.A. („Rafako” lub „Lider”) będące liderem konsorcjum (99,99% udziału w konsorcjum), w którym Spółka jest partnerem (0,01% udziału w konsorcjum) („Konsorcjum”) przekazała Spółce informację o tym, że Lider, E003B7 sp. z o.o. – spółka zależna od Rafako („SPV”) i Tauron Wytwarzanie S.A. („Zamawiający”), (łącznie zwane „Stronami”), w dniu 4 maja 2020 r. zawarli porozumienie odnośnie kontynuowania współpracy w zakresie diagnozowania przyczyn i usuwania skutków zdarzenia polegającego na uszkodzeniu niektórych elementów kotła Bloku oraz prac zmierzających do wydania Bloku Zamawiającemu. Zgodnie z Porozumieniem każda ze Stron zobowiązała się udostępnić posiadaną wiedzę, doświadczenie oraz know-how celem wypracowania najbardziej efektywnych działań w zakresie usuwania skutków Zdarzenia.

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa

2. Strony w Porozumieniu ustaliły m.in. zakres niezbędnych i nieprzewidzianych wcześniej prac dodatkowych i zobowiązały się, że w ciągu 30 dni od zawarcia Porozumienia uzgodnią zmianę Kontraktu przewidującą objęcie tych prac postanowieniami Kontraktu w formie aneksu.

3. W celu zapewnienia efektywności realizacji projektu oraz maksymalnego przyspieszenia działań Strony uzgodniły także niezwłoczne wznowienie intensywnych prac zmierzających do oddania Bloku. Aktualnie przewidywany termin oddania Bloku szacowany jest na 15 listopada 2020 r.

W dniu 15 maja 2020 roku Konsorcjum Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku (Lider Konsorcjum) oraz Spec-Rem S.A. z siedzibą w Płocku (Partner Konsorcjum) zawarło z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, umowę na wykonanie w formule EPC wymiany rurociągów technologicznych Etylenowego i Propylenowego Obiegu Zimna oraz rurociągów eksploatowanych w ujemnych temperaturach na instalacji Wytwórni Olefin 2 - w ramach zadania inwestycyjnego nr 22028. Termin wykonania: do 24.09.2021 r. Wartość umowy wynosi 137.700 tys. zł netto.

W dniu 22 maja 2020 roku Spółka Mostostal Warszawa S.A. zawarła z "Ronson Development Partner 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Panoramika" Spółka komandytowa ("Inwestor") aneks nr 2 do Umowy o roboty budowlane z dnia 8.11.2017 r. na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego "L3" w Szczecinie przy ul. Panoramicznej i Krasieńskiego, rozszerzając umowę o Etap 6 pn. "PANORAMIKA 6 – zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną – budynek L5" w Szczecinie przy ul. Panoramicznej i Krasieńskiego na działce o nr 50/14 oraz przebudową układu drogowego na działce o nr 50/2 dr, z obrębem 2038 Pogodno. Wartość aneksu: 16.700 tys. zł netto. Termin realizacji: 20 miesięcy od rozpoczęcia robót budowlanych.

W dniu 2 czerwca 2020 roku Spółka Mostostal Warszawa S.A. zawarła z Acciona Construcción S.A. („Acciona” podmiot dominujący wobec Spółki - 62,13% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu) Aneks nr VIII do Umowy pożyczki z 27 maja 2013 r. z Acciona. Na podstawie Aneksu Acciona przedłużyła Spółce termin spłaty pożyczki w kwocie głównej w wysokości 11,67 mln EUR, (co stanowi równowartość 51,93 mln PLN według kursu średniego NBP z dnia 29 maja 2020 r. w wysokości 1 EUR = 4,4503 PLN) powiększoną o odsetki do dnia 30 czerwca 2020 r. Pożyczka może zostać spłacona również w krótszym terminie.

W dniu 10 czerwca 2020 roku Spółka Mostostal Warszawa S.A. powzięła następujące informacje dotyczące umowy na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW ("Blok") na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku ("Umowa"):

1. Rafako S.A. ("Rafako" lub "Lider") będące liderem konsorcjum (99,99% udziału w konsorcjum), w którym Spółka jest partnerem (0,01% udziału w konsorcjum) ("Konsorcjum") przekazało Spółce informację o tym, że Lider i Spółka Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. ("Zamawiający") w dniu 10 czerwca 2020 r. zawarli Aneks nr 8 do Umowy w wykonaniu intencji wyrażonych w Porozumieniu z dnia 4 maja 2020 r. (Raport bieżący 23/2020) i ustalenia zasad dalszej realizacji Umowy, w celu doprowadzenia do pomyślnego i możliwie najszybszego przekazania przez Lidera bloku do eksploatacji.

2. Aneksem nr 8 wprowadzono do Umowy nowy harmonogram jego realizacji, potwierdzający termin przejścia bloku do eksploatacji na dzień 15 listopada 2020 r. Nowy harmonogram jest już realizowany przez Lidera.

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa

3. Strony przewidziały także uregulowanie pozostałych wzajemnych relacji i rozliczeń w odrębnym aneksie/porozumieniu.

7. Stanowisko Zarządu Spółki Dominującej odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na 2020 rok.

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa nie publikowała prognoz na 2020 rok.

8. Główni akcjonariusze Spółki Dominującej Mostostal Warszawa S.A.

Zestawienie akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na WZA Spółki Mostostal Warszawa S.A., według stanu na 28.09.2020 roku.:

Podmiot	Liczba Akcji	Liczba Głosów	% Kapitału	% Głosów
Acciona Construcción SA	12 426 388	12 426 388	62,13%	62,13%
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień"	3 826 194	3 826 194	19,13%	19,13%

9. Stan posiadania akcji Mostostalu Warszawa S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące oraz zmiany tego posiadania.

W okresie od dnia 21.04.2020 roku tj. daty publikacji raportu za 2019 roku do dnia 28.09.2020 roku nie nastąpiły żadne zmiany w stanie posiadania akcji Mostostalu Warszawa S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A. nie posiadają akcji Spółki.

10. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Grupy Kapitałowej oraz perspektyw rozwoju.

Zewnętrznyimi czynnikami istotnymi dla rozwoju Grupy Kapitałowej będą:

- napływ funduszy unijnych na rozwój infrastruktury Polski,
- konkurencja na rynku usług budowlanych,
- poprawa relacji pomiędzy zamawiającymi a generalnymi wykonawcami,
- podejścia sektora finansowego do branży budowlanej,
- pandemia koronawirusa i związane z nią ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Wewnętrzne czynniki istotne dla rozwoju Grupy Kapitałowej to:

- portfel kontraktów zapewniający przychody w 2020 i w 2021 roku na poziomie zbliżonym do roku 2019,
- sprawne zarządzanie i doświadczona kadra pracowników,
- pozyskiwanie rentownych projektów,
- poprawa sytuacji płynnościowej.

11. Opis istotnych czynników i zagrożeń związanych z pozostałymi miesiącami roku obrotowego

Do najważniejszych czynników ryzyka i zagrożeń dla spółek Grupy Kapitałowej należą:

- a) ryzyko wzrostu cen materiałów budowlanych oraz usług podwykonawców

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa

- b) ryzyko zmiany kursu walut, które ma wpływ na wycenę zobowiązań z tytułu pożyczek,
- c) duża konkurencja na rynku usług budowlano - montażowych,
- d) wydłużające się procedury rozstrzygnięcia przetargów publicznych związane z licznymi protestami podmiotów biorących w nich udział,
- e) spowolnienie procesów inwestycyjnych,
- f) ograniczanie współpracy przez instytucje finansowe z sektorem budowlanym,
- g) pandemia koronawirusa i związane z nią ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego.

12. Postępowania sądowe i administracyjne

W okresie sprawozdawczym Spółki Grupy Kapitałowej uczestniczyły w postępowaniach dotyczących wierzytelności, których łączna wartość wyniosła 1.130.618 tys. zł oraz w postępowaniach dotyczących zobowiązań o łącznej wartości 849.986 tys. zł.

Informacje dotyczące toczących się postępowań sądowych i administracyjnych zostały przedstawione w Dodatkowych informacjach i objaśnieniach do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. w nocy 20.

13. Informacje o udzielonych poręczeniach kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji

W okresie sprawozdawczym Spółki Grupy Kapitałowej nie udzielały poręczeń kredytu, pożyczki i gwarancji dla jednego podmiotu, które stanowiłyby łącznie, co najmniej 10 % kapitałów własnych Mostostalu Warszawa S.A.

14. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji Grupy Kapitałowej

W ocenie Zarządu Spółki Dominującej nie występują inne informacje istotne dla oceny sytuacji Grupy Kapitałowej, niż wymienione w pozostałych punktach sprawozdania z działalności za I półrocze 2020 roku oraz w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2020 roku – 30.06.2020 roku.

15. Oświadczenie Zarządu Mostostalu Warszawa S.A.

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. niniejszym oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa za I półrocze 2020 roku i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2020 roku zawiera prawdziwy obraz sytuacji, rozwoju i osiągnięć Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. niniejszym oświadcza, że KPMG Audyt Sp. z o.o. s.k. - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa za I półrocze 2020 rok został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący przeglądu tego sprawozdania spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi.

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa

Warszawa, dnia 28.09.2020 r.

Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpisy
Miguel Angel Heras Llorente	Prezes Zarządu	
Jorge Calabuig Ferre	Wiceprezes Zarządu	
Carlos Enrique Resino Ruiz	Członek Zarządu	
Jacek Szymanek	Członek Zarządu	