

**KONFERENCJA WYNIKOWA
ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.**

Luty 2016.

WYDARZENIA 2015

- Marzec 2015 - podpisanie umowy o dofinansowanie w wys. ok. 39 mln zł w ramach POIiŚ 2007 – 2013 inwestycji pn. „Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - Etap I Nabrzeże Rumuńskie – Faza I” (całkowita wartość projektu - 56,6 mln zł).
- Marzec 2015 - rekordowy wynik terminali Portu Gdynia w miesięcznych przeładunkach produktów zbożowo - paszowych - 506 tys. ton.
- Maj 2015 - oddanie do użytku nowo wybudowanego magazynu przy Nabrzeżu Śląskim, o poj. 60 tys. ton.
- Maj 2015 - 20-lecie połączenia promowego Gdynia - Karlskrona .
- Sierpień 2015 - podpisanie umowy nabycia przez ZMPG-a S.A. części terenów przy Nab. Śląskim (o pow. 2,2 ha) należących do Stoczni Remontowej Nauta S.A.
- Wrzesień 2015 - 85 lat Portowej Straży Pożarnej .
- Paźdz. 2015 - podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Miastem Gdynia, ZMPG-a S.A. i Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w sprawie budowy „Drogi Czerwonej”.

W roku 2015 sfinalizowano realizację pięciu ważnych projektów inwestycyjnych współfinansowanych przez UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 2015

- Marzec 2015 - ZMPG-a S.A. wyróżniony w czasie piątej konferencji Transport Week certyfikatem **The Baltic Trendsetters Club**, za skuteczne przeprowadzenie procesu prywatyzacji podmiotów grupy kapitałowej.
- Kwiecień 2015 - nagroda **Sint Sua Praemia Laudi** Wojewody Pomorskiego za rok 2014 w kategorii: gospodarka (nagroda przyznawana za promowanie oraz działania na rzecz regionu pomorskiego w czterech kategoriach: gospodarka, kultura, sprawy społeczne i sport).

Czerwiec 2015 - ZMPG-a S.A. w rankingu **TOP 100** Dziennika Bałtyckiego(wyniki 2014 r.):

- 1 miejsce na Pomorzu w kategorii rentowność (wskaźnik rentowności brutto firmy wyniósł 57,1 %),
- 4 miejsce wśród największych firm według wydatków na inwestycje,
- 7 miejsce w klasyfikacji firm według zysków brutto oraz według zysków netto.

Listopad 2015 - **1 miejsce ZMPG-a S.A. w rankingu „Perły Polskiej Gospodarki 2015” - w kategorii Perły Duże .**

1. WYNIKI EKONOMICZNO-FINANSOWE ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. ZA 2015 ROK.

Podstawowe wielkości finansowe ZMPG-a S.A. (w tys. zł)

Wyszczególnienie	2013	2014	2015*	Zmiana
Przychody z działalności gospodarczej	181 006	235 414	182 223	-22,6%
- usługi najmu	72 088	76 003	84 554	11,3%
- opłaty portowe	45 358	46 095	45 058	-2,2%
- pozostałe usługi i sprzedaż materiałów	28 562	28 591	28 430	-0,6%
- pozostałe przychody operacyjne	6 108	6 493	10 037	54,6%
- operacje finansowe	28 890	78 232	14 144	-81,9%
Koszty działalności gospodarczej	133 298	128 478	134 634	4,8%
Zysk z działalności operacyjnej	24 485	28 718	33 445	16,5%
EBITDA	61 502	66 490	76 622	15,2%
Zysk netto	47 070	107 926	47 535	-56,0%

*dane przed weryfikacją sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta

Według wstępnej wersji sprawozdania finansowego (przed weryfikacją przez biegłego rewidenta) rok 2015 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zakończył zyskiem netto w wysokości 47 mln zł.

Głównym czynnikiem różnicującym zysk netto lat 2015 i 2014 jest działalność finansowa - w 2014 r. sprywatyzowano terminal drobnicowy (BTDG – Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia sp. z o.o. – obecnie OT Port Gdynia Sp. z o.o.), a zysk z transakcji wyniósł ponad 45 mln zł. Na niższe przychody finansowe wpłynęła również sytuacja na rynkach finansowych – trend spadkowy rentowności lokat i bezpiecznych instrumentów finansowych, w które ZMPG-a S.A. angażuje swoje środki.

Wynik na sprzedaży w roku 2015 wyniósł 27 mln zł, a na jego wysokość wpłynęły przychody z działalności podstawowej tj. najem/dzierżawa, opłaty portowe oraz dostawa mediów. Dynamika wzrostu przychodów w minionym roku była niższa niż dynamika wzrostu kosztów - a konkretnie jednej pozycji kosztowej tj. amortyzacji. W latach 2015 i 2016 oddane zostają do eksploatacji obiekty powstałe w wyniku realizacji kluczowych inwestycji infrastrukturalnych, co powoduje skokowy przyrost amortyzacji.

Systematycznie rosnący wskaźnik EBITDA obrazuje zdolność ZMPG-a S.A. do generowania środków na inwestycje z podstawowej działalności – które, dzięki uzupełnieniu przez fundusze unijne, stanowią główne źródło finansowania programu modernizacji i rozwoju Portu Gdynia.

2. PRZEŁADUNKI WEDŁUG GRUP TOWAROWYCH W PORCIE GDYNIA

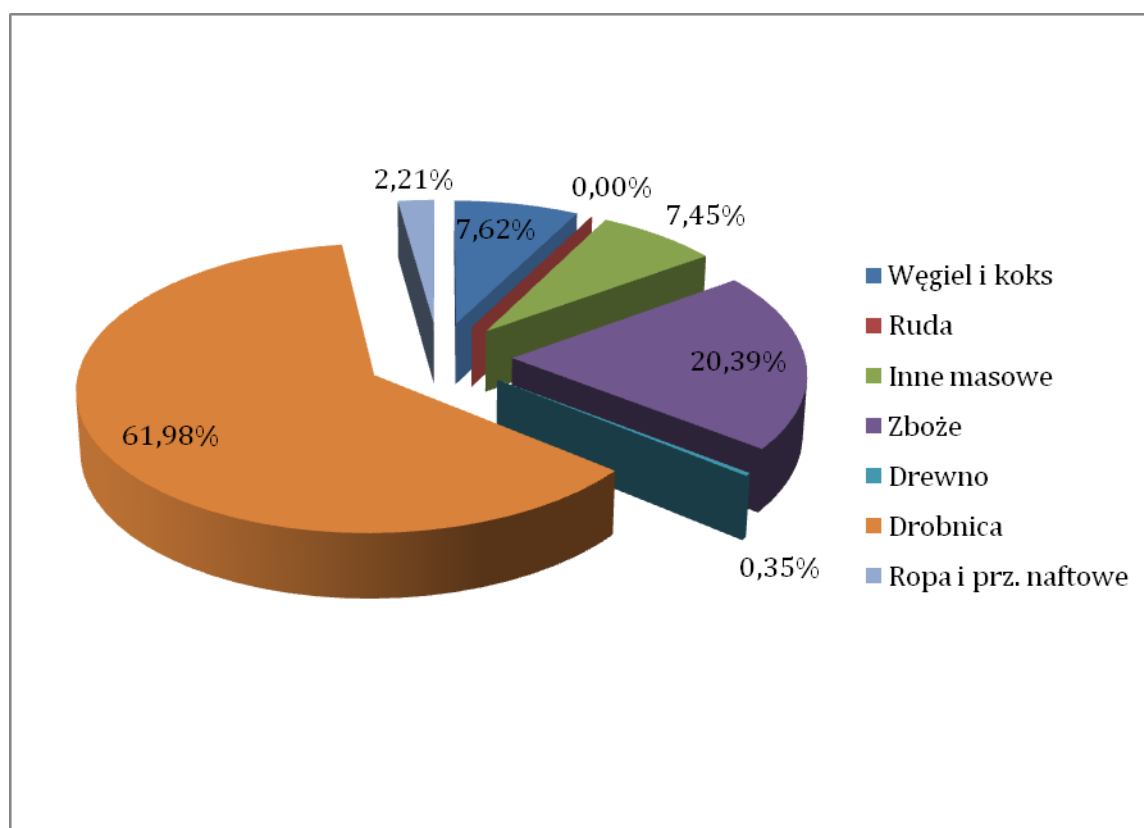
W LATACH 2014-2015

Rok 2015 był kolejnym udanym okresem w działalności Portu Gdynia. Przeładunki towarów osiągnęły drugi najwyższy w historii poziom 18 197,9 tys. ton (w porównaniu do 2014 r. spadek obrotów o około 6 %). Największy wzrost zanotowano w przeładunkach zbóż – o 812,1 tys. ton (+ 28%). Procentowo najistotniejszy wzrost - 75% nastąpił w przeładunkach ropy i przetworów naftowych, co przełożyło się na dodatkowe 172,5 tys. ton ładunku. Spadki przeładunków dotyczyły trzech grup ładunkowych, tj. węgiel i koks - 33% (spadek o 673,6 tys. ton), inne masowe - 8,0% (spadek o 121,5 tys. ton) oraz drobnica - 11,0% (spadek o 1 414,0 tys. ton).

Przeładunki w Porcie Gdynia w latach 2014/2015 w tysiącach ton

Grupa ładunkowa	2014	2015	wsk. dynamiki	zmiana (tys. ton)
Węgiel i koks	2 060,0	1 386,4	67%	-673,6
Ruda	0,0	0,0	0%	0,0
Inne masowe	1 477,7	1 356,2	92%	-121,5
Zboże	2 899,0	3 711,1	128%	812,1
Drewno	46,3	63,1	136%	16,8
Drobnica	12 693,1	11 279,1	89%	-1 414,0
Ropa i prz. naftowe	229,4	401,9	175%	172,5
Ogółem:	19 405,5	18 197,9	94%	-1 207,6

Udział grup ładunkowych w przeładunkach Portu Gdynia w 2015 roku



Gdyńskie terminale zanotowały zmniejszone przeładunki kontenerów. W skali całego portu obroty kontenerowe spadły o 19,4% (z 849 123 TEU w 2014 r do 684 796 TEU w 2015 r.). Na spadek ten wpłynęło głównie przekierowanie znaczącej części kontenerów do Portu Gdańsk w wyniku utworzenia w marcu 2015 r. aliansu 2M pomiędzy armatorami Maersk Line i Mediterranean Shipping Company, a także, od sierpnia 2015 r., rozpoczęcia współpracy DCT Gdańsk z armatorami aliansu G6. Ograniczenie przeładunków kontenerowych wynikało również z sytuacji globalnej gospodarki, w szczególności spadku eksportu Chin.

Liczba zawinięć statków w Porcie Gdynia w latach 2014-2015.

Lata	2014	2015	różnica r/r	dynamika w %
Liczba zawinięć	3 436	3 284	-152	-4

3. NAKŁADY INWESTYCYJNO-REMONTOWE W ROKU 2015

Wielkość poniesionych w roku 2015 nakładów inwestycyjnych wyniosła:

na roboty budowlane i projektowe w zakresie infrastruktury	144,70 mln zł
na roboty budowlane i projektowe w zakresie suprastruktury	39,35 mln zł
na zakupy inwestycyjne	0,36 mln zł

Realizacja inwestycji ogółem **184,41 mln zł**

4. PLAN INWESTYCYJNO – REMONTOWY ZMPG-a S.A. NA LATA 2016 – 2018

Wielkość planowanych nakładów inwestycyjnych w planie trzyletnim wynosi:

- w roku 2016 - 117,92mln zł
- w roku 2017 - 212,29mln zł
- w roku 2018 - 275,30 mln zł

łącznie na lata 2016 - 2018 - 605,51 mln zł

w tym - wydatki na:

- infrastrukturę portową - łącznie 491,70 mln zł

- suprastrukturę - łącznie 108,85 mln zł
- zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - łącznie 4,96 mln zł.

PODSUMOWANIE

2015 to kolejny dobry rok dla gdyńskiego portu. Nadal istotnym czynnikiem wspierającym osiągnięcie bardzo dobrych rezultatów pozostaje aktywna działalność inwestycyjna Zarządu Portu. W minionym roku ZMPG-a S.A. pomyślnie sfinalizował pięć ważnych projektów inwestycyjnych współfinansowanych przez UE w ramach POIiŚ 2007-2013.

Od 2016 roku Zarząd Portu przystąpił do realizacji strategii rozpisanej do roku 2027.

Głównym źródłem finansowania tych inwestycji będą środki własne, które zostaną uzupełnione przez fundusze unijne. Kluczową w najbliższych latach dla gdyńskiego portu inwestycją jest „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia Etapy I-III”. Ma ona zasadnicze znaczenie dla zachowania konkurencyjności Portu Gdynia w przeładunkach kontenerów. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli na zniwelowanie ograniczeń nawigacyjnych w gdyńskim porcie. W bieżącym roku rozpoczną się roboty budowlane w ramach I etapu, zmierzające do powiększenia średnicy Obrotnicy nr 2 do 480 m dla umożliwienia obsługi kontenerowców o długości 380 – 400 metrów. Zakończenie tego etapu planowane jest na grudzień 2017 roku. Kontynuowane będą również prace projektowe dotyczące pogłębienia akwenów portowych do maksymalnej głębokości -16 m. Roboty budowlane w ramach tego zadania są planowane do realizacji w latach 2017-2020.