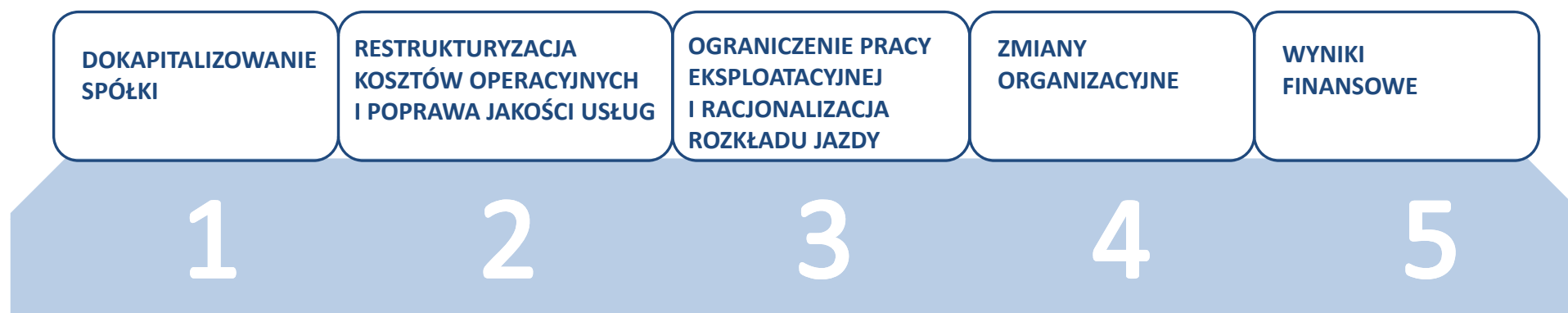
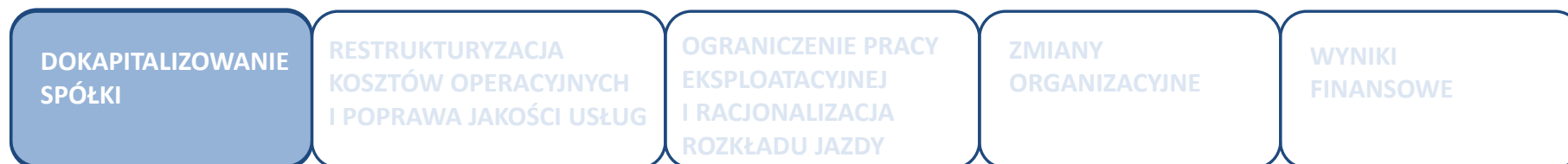


**Podjęte działania zapewniające funkcjonowanie Kolei Śląskich:**



## PLAN NAPRAWCZY SPÓŁKI



### MARZEC 2013

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie aportu w postaci szynobusu typu 212M o wartości 11,52 mln zł.



### CZERWIEC 2013

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę pieniężną 33,18 mln zł.

## PLAN NAPRAWCZY SPÓŁKI



DOKAPITALIZOWANIE  
SPÓŁKI

RESTRUKTURYZACJA  
KOSZTÓW OPERACYJNYCH  
I POPRAWA JAKOŚCI USŁUG

OGRANICZENIE PRACY  
EKSPLOATACYJNEJ  
I RACJONALIZACJA  
ROZKŁADU JAZDY

ZMIANY  
ORGANIZACYJNE

WYNIKI  
FINANSOWE

### REZYGNACJA Z NAJKOSZTOWNIEJSZYCH DZIERŻAW JEDNOSTEK TABORU.

Spółka ograniczyła koszty działalności (usługi obce) m.in. poprzez:

- rezygnację z najmu 15 lokomotyw TRAXX z firm Railpool i Lotos Kolej z obsadą maszynistów począwszy od 1 czerwca 2013 r. – oszczędność ok. **5,8 mln zł** miesięcznie (najem, koszty energii, infrastruktury);
- stopniową rezygnację z dzierżawy wagonów firmy Ceske Drahy, przy czym rezygnacja z dzierżawy pierwszych 15 wagonów nastąpiła począwszy od lipca 2013 r.

### PUNKTUALNOŚĆ.

Nastąpiła znaczna poprawa w zakresie punktualności: w grudniu 2012 r. oraz styczniu 2013 r. średnia punktualność pociągów Spółki na przybyciu wynosiła ok. **60%**, by w lutym wzrosnąć do ponad **72%**.

Kolejne miesiące przyniosły dalszą poprawę – średnia punktualność w miesiącu za okres od marca do czerwca 2013 r. osiągnęła ok. **87,5 %**.

Docelowo Zarząd przyjmuje założenie osiągnięcia punktualności na poziomie co najmniej **92 %**.

## PLAN NAPRAWCZY SPÓŁKI



DOKAPITALIZOWANIE  
SPÓŁKI

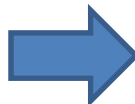
RESTRUKTURYZACJA  
KOSZTÓW OPERACYJNYCH  
I POPRAWA JAKOŚCI USŁUG

OGRANICZENIE PRACY  
EKSPLOATACYJNEJ  
I RACJONALIZACJA  
ROZKŁADU JAZDY

ZMIANY  
ORGANIZACYJNE

WYNIKI  
FINANSOWE

Analiza celowości i możliwości odwołania, czy zawieszenia kursowania niektórych pociągów na określonych trasach (rezygnacja z najmniej rentownych linii).



### OBNIŻENIE PRACY EKSPLOATACYJNEJ OD DNIA 1 CZERWCA 2013

Planowana roczna praca eksploatacyjna po wprowadzeniu **redukcji ilości nierentownych połączeń: 7 084 223 pockm.**

Rozkład jazdy pociągów zmienił się od czerwca 2013 r. w ramach tzw. korekty rocznego rozkładu jazdy. Podjęcie działań naprawczych w obszarze redukcji kosztów taboru wymusiło na Spółce obniżenie pracy eksploatacyjnej, przy równoczesnej racjonalizacji rozkładu jazdy.



### RACJONALIZACJA ROZKŁADU JAZDY

**Każdorazowe zatrzymania składów na stacjach i przystankach**, co powinno wygenerować trwały popyt na usługi przewozowe.

## PLAN NAPRAWCZY SPÓŁKI



DOKAPITALIZOWANIE  
SPÓŁKI

RESTRUKTURYZACJA  
KOSZTÓW OPERACYJNYCH  
I POPRAWA JAKOŚCI USŁUG

OGRANICZENIE PRACY  
EKSPLOATACYJNEJ  
I RACJONALIZACJA  
ROZKŁADU JAZDY

ZMIANY  
ORGANIZACYJNE

WYNIKI  
FINANSOWE

Opracowanie i wdrożenie zmian do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem SMS

Wprowadzenie stałego monitoringu podstawowych danych finansowych

Stworzenie pionu finansowego

Stworzenie stanowiska Głównego Księgowego i działu księgowości

Racjonalizacja struktury zatrudnienia, w tym zwiększenie liczby maszynistów

## PLAN NAPRAWCZY SPÓŁKI



DOKAPITALIZOWANIE  
SPÓŁKI

RESTRUKTURYZACJA  
KOSZTÓW OPERACYJNYCH  
I POPRAWA JAKOŚCI USŁUG

OGRANICZENIE PRACY  
EKSPLOATACYJNEJ  
I RACJONALIZACJA  
ROZKŁADU JAZDY

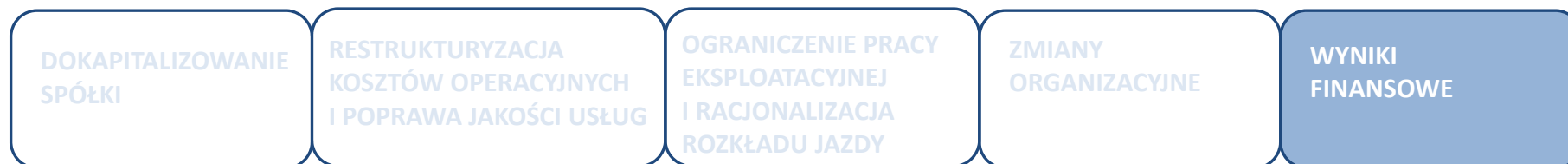
ZMIANY  
ORGANIZACYJNE

WYNIKI  
FINANSOWE

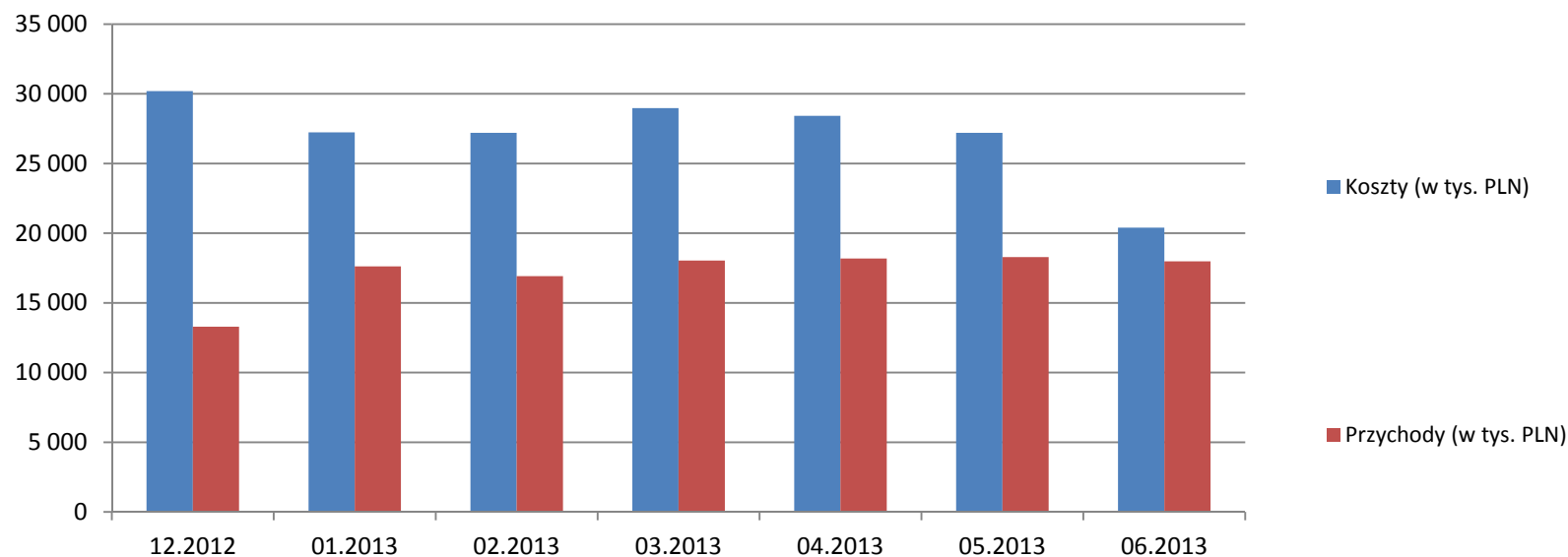
### Porównanie wykonania kosztów i przychodów Spółki za dany miesiąc

Okres	Koszty (w tys. PLN)	Przychody (w tys. PLN)
12.2012	30 196	13 295
01.2013	27 229	17 613
02.2013	27 202	16 917
03.2013	28 968	18 033
04.2013	28 425	18 187
05.2013	27 198	18 281
06.2013	20 399	17 977

## PLAN NAPRAWCZY SPÓŁKI



### Porównanie wykonania kosztów i przychodów Spółki za dany miesiąc



## PLAN NAPRAWCZY SPÓŁKI



DOKAPITALIZOWANIE  
SPÓŁKI

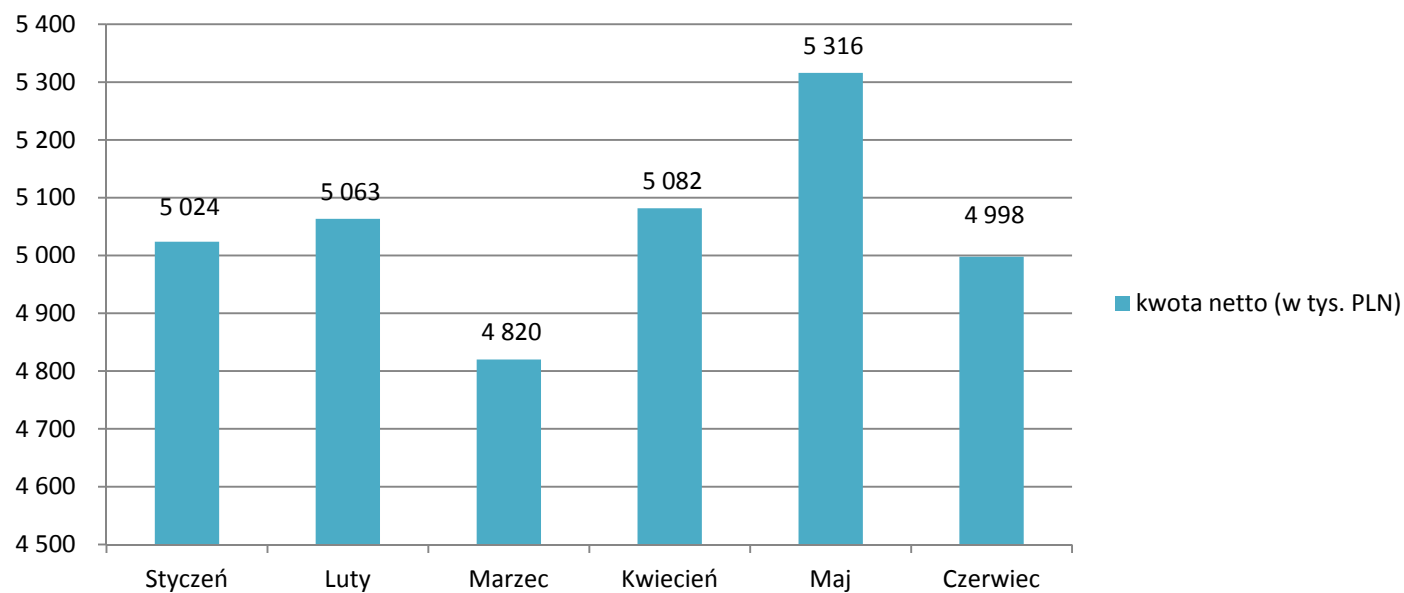
RESTRUKTURYZACJA  
KOSZTÓW OPERACYJNYCH  
I POPRAWA JAKOŚCI USŁUG

OGRANICZENIE PRACY  
EKSPLOATACYJNEJ  
I RACJONALIZACJA  
ROZKŁADU JAZDY

ZMIANY  
ORGANIZACYJNE

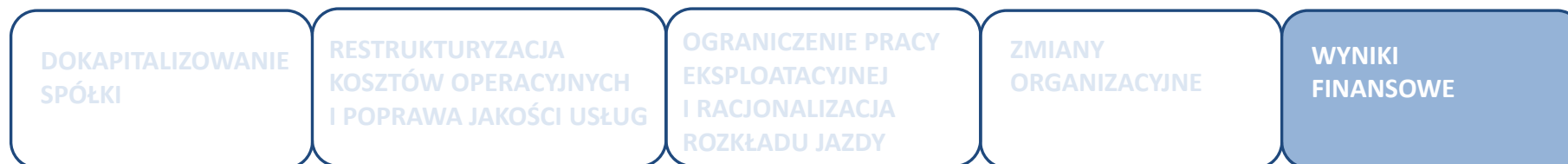
WYNIKI  
FINANSOWE

**Wpływy ze sprzedaży biletów Spółki w okresie  
styczeń - czerwiec 2013**





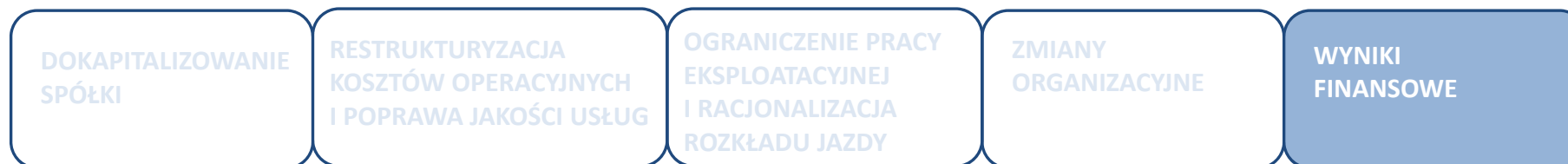
## PLAN NAPRAWCZY SPÓŁKI



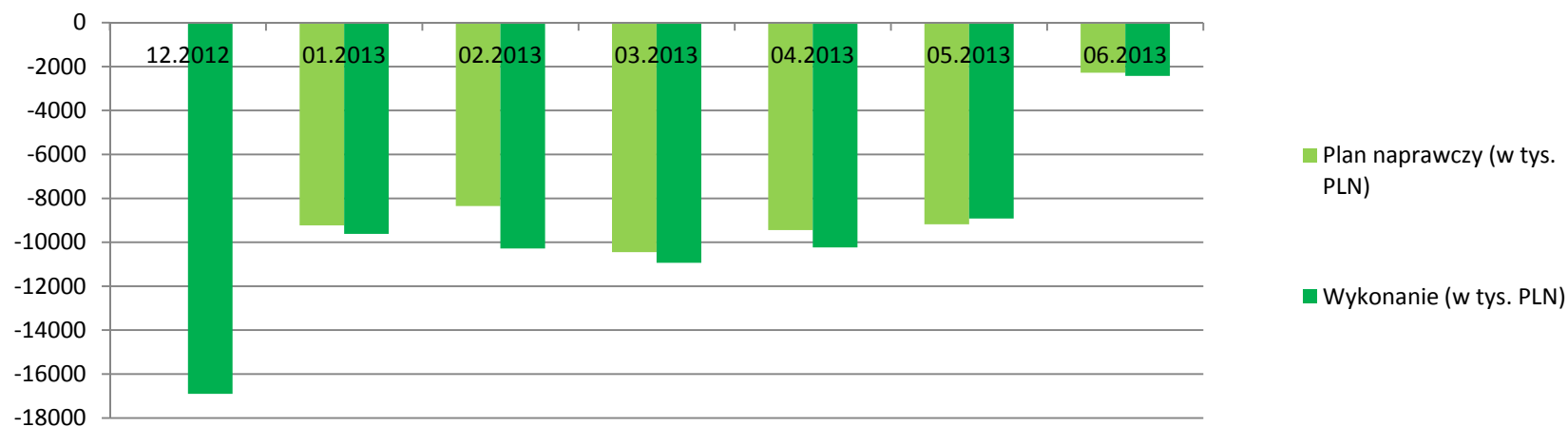
Porównanie zrealizowanego wyniku finansowego za dany miesiąc  
z założeniami planu naprawczego Spółki

Okres	Plan naprawczy (w tys. PLN)	Wykonanie (w tys. PLN)
12.2012	nie dotyczy	-16 901
01.2013	-9 233	-9 616
02.2013	-8 348	-10 285
03.2013	-10 450	-10 935
04.2013	-9 448	-10 238
05.2013	-9 181	-8 917
06.2013	-2 277	-2 422

## PLAN NAPRAWCZY SPÓŁKI



Porównanie zrealizowanego wyniku finansowego za dany miesiąc z założeniami planu naprawczego Spółki



## PLAN NAPRAWCZY SPÓŁKI: cele długoterminowe



### **ZACHOWANIE BEZPIECZNEJ STRUKTURY BILANSU SPÓŁKI**

- stabilna sytuacja finansowa

### **OPTIMALIZACJA TABORU**

- względem  
wykonywanej pracy  
przewozowej i  
obsługiwanych tras  
- dążenie do  
ujednolicenia taboru

### **ODBUDOWA MARKI „KOLEJE ŚLĄSKIE”**

- poprzez właściwą  
realizację usług  
przewozowych

### **ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW**

- stworzenie  
kompetentnego, spójnego  
i niezawodnego zespołu  
pracowników Spółki

### **KOMPLEKSOWA OBSŁUGA**

- realizacja kolejowych  
przewozów pasażerskich  
w całym województwie  
śląskim oraz na stykach  
z województwami  
ościennymi

1

2

3

4

5

Realizacja pozwoli na ustabilizowanie pozycji Spółki na rynku kolejowych przewozów pasażerskich.