

## **Raport nr 24/2023**

### **Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy 2023 roku (kończący się 30 czerwca 2023 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I półroczu 2023 roku**

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) przekazuje do wiadomości publicznej:

- 1) wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy 2023 roku kończący się 30 czerwca 2023 roku (załącznik nr 1),
- 2) informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu oraz o przychodach Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków po I półroczu 2023 roku (załącznik nr 2).

Przedstawione dane finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń - czerwiec 2023 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Obliczenia dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na dane finansowe po dniu opublikowania powyższych danych.

Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu okresowego Spółki za I półrocze 2023 roku, tj. do dnia 31 lipca 2023 roku.

O wszelkich zdarzeniach mogących mieć istotny wpływ na ww. szacunki Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

#### **Podstawa prawna:**

**Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.**

## Załącznik nr 1

Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2023 roku

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	I półrocze 2023 r.	I półrocze 2022 r.	I półrocze 2023 r.	I półrocze 2022 r.
Przychody	233 543	187 720	50 627	40 433
Zysk z działalności operacyjnej	52 289	68 759	11 335	14 810
EBITDA	96 259	112 624	20 867	24 258
Zysk przed opodatkowaniem	65 483	67 130	14 195	14 459
Zysk netto za okres sprawozdawczy	47 499	48 976	10 297	10 549
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej	44 104	45 878	9 561	9 882
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	80 350	70 529	17 418	15 191
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(15 931)	(105 592)	(3 454)	(22 744)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(52 376)	(60 819)	(11 354)	(13 100)
Przepływy pieniężne netto ogółem	12 043	(95 882)	2 611	(20 652)
	30 czerwca 2023 r.	31 grudnia 2022 r.	30 czerwca 2023 r.	31 grudnia 2022 r.
Aktywa razem	1 463 442	1 430 877	328 841	305 098
Aktywa trwałe	1 081 307	1 071 771	242 974	228 527
Aktywa obrotowe	382 135	359 106	85 867	76 570
Zobowiązania razem	651 354	610 293	146 362	130 129
Zobowiązania długoterminowe	314 750	310 428	70 726	66 191
Zobowiązania krótkoterminowe	336 604	299 865	75 636	63 938
Kapitał własny razem	812 088	820 584	182 479	174 968
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej	808 006	813 474	181 562	173 452
Udziały niekontrolujące	4 082	7 110	917	1 516
Kapitał zakładowy	185 447	185 447	41 671	39 542

Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę Euro wg następujących zasad:

- poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za I półrocze 2023 r. oraz za I półrocze 2022 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio 4,6130 PLN/EUR oraz 4,6427 PLN/EUR;
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy tj. odpowiednio 4,4503 PLN/EUR na 30 czerwca 2023 r. oraz 4,6899 PLN/EUR na 31 grudnia 2022 r.

## Załącznik nr 2

### Informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu oraz o przychodach Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków po 1 półroczu 2023 roku

#### Średnie dobowe natężenie ruchu (ADT)

ADT	1 półrocze 2023 r.	1 półrocze 2022 r.	Zmiana (%)
Osobowe	37 957	37 278	1,8%
Ciężarowe	8 097	8 052	0,6%
<b>Razem</b>	<b>46 055</b>	<b>45 330</b>	<b>1,6%</b>

#### Przychody z poboru opłat

[tys. PLN]	1 półrocze 2023 r.	1 półrocze 2022 r.	Zmiana (%)
Osobowe	142 525	114 867	24,1%
Ciężarowe	88 240	70 610	25,0%
<b>Razem</b>	<b>230 764</b>	<b>185 476</b>	<b>24,4%</b>