

Raport nr 42/2021

Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy 2021 roku (kończący się 30 czerwca 2021 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I półroczu 2021 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 2021 roku kończący się 30 czerwca 2021 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 2021 roku (załącznik nr 2).

Przedstawione dane finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń - czerwiec 2021 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 2021 roku, tj. do dnia 2 sierpnia 2021 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 2021 roku

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	I półrocze 2021 r.	I półrocze 2020 r.	I półrocze 2021 r.	I półrocze 2020 r.
Przychody	158 847	128 656	34 933	28 968
Zysk z działalności operacyjnej	64 507	50 095	14 186	11 279
Zysk przed opodatkowaniem	63 642	49 215	13 996	11 081
Zysk netto za okres sprawozdawczy	48 819	34 623	10 736	7 796
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej	47 113	32 967	10 361	7 423
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	85 257	22 547	18 749	5 077
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	138 352	(14 433)	30 426	(3 250)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(160 173)	(5 478)	(35 225)	(1 233)
Przepływy pieniężne netto ogółem	63 436	2 636	13 951	594
	30 czerwca 2021 r.	31 grudnia 2020 r.	30 czerwca 2021 r.	31 grudnia 2020 r.
Aktywa razem	1 317 538	1 432 221	291 439	310 354
Aktywa trwałe	996 586	1 003 802	220 445	217 518
Aktywa obrotowe	320 952	428 419	70 995	92 836
Zobowiązania razem	565 144	566 342	125 010	122 723
Zobowiązania długoterminowe	374 066	405 373	82 743	87 842
Zobowiązania krótkoterminowe	191 078	160 969	42 266	34 881
Kapitał własny razem	752 394	865 879	166 429	187 631
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej	749 983	861 026	165 896	186 579
Udziały niekontrolujące	2 411	4 853	533	1 052
Kapitał zakładowy	185 447	185 447	41 021	40 185

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 2021 r. oraz za I półrocze 2020 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio 4,5472 PLN/EUR oraz 4,4413 PLN/EUR;
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy tj. odpowiednio 4,5208 PLN/EUR na 30 czerwca 2021 r. oraz 4,6148 PLN/EUR na 31 grudnia 2020 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 2021 roku

Średnie dobowe natężenie ruchu (ADT)

ADT	1 półrocze 2021 r.	1 półrocze 2020 r.	Zmiana (%)
Osobowe	30 079	26 214	14,7%
Ciężarowe	7 398	6 281	17,8%
Razem	37 477	32 495	15,3%

Przychody z poboru opłat

[tys. PLN]	1 półrocze 2021 r.	1 półrocze 2020 r.	Zmiana (%)
Osobowe	94 593	72 452	30,6%
Ciężarowe	62 230	54 251	14,7%
Razem	156 822	126 703	23,8%