

Raport nr 12/2024

Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 3 miesięcy 2024 roku (kończący się 31 marca 2024 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I kwartale 2024 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 3 miesięcy 2024 roku kończący się 31 marca 2024 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 kwartale 2024 roku (załącznik nr 2).

Przedstawione dane finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń - marzec 2024 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 kwartał 2024 roku, tj. do dnia 9 maja 2024 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 3 miesięcy kończący się 31 marca 2024 roku**

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	I kwartał 2024 r.	I kwartał 2023 r.	I kwartał 2024 r.	I kwartał 2023 r.
Przychody	127 197	103 298	29 436	21 976
Zysk z działalności operacyjnej	65 582	45 533	15 177	9 687
EBITDA	91 303	67 066	21 130	14 268
Zysk przed opodatkowaniem	69 683	50 136	16 126	10 666
Zysk netto za okres sprawozdawczy	59 177	40 587	13 695	8 635
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej	57 182	38 662	13 233	8 225
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	89 717	70 806	20 762	15 064
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(34 567)	(7 721)	(8 000)	(1 643)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-	(178)	-	(38)
Przepływy pieniężne netto ogółem	55 150	62 907	12 763	13 383
	31 marca 2024 r.	31 grudnia 2023 r.	31 marca 2024 r.	31 grudnia 2023 r.
Aktywa razem	1 570 051	1 543 403	365 052	354 968
Aktywa trwałe	829 442	868 672	192 853	199 787
Aktywa obrotowe	740 609	674 731	172 199	155 182
Zobowiązania razem	752 920	785 474	175 061	180 652
Zobowiązania długoterminowe	400 926	393 534	93 219	90 509
Zobowiązania krótkoterminowe	351 994	391 940	81 842	90 143
Kapitał własny razem	817 131	757 929	189 991	174 317
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej	808 906	751 699	188 078	172 884
Udziały niekontrolujące	8 225	6 230	1 912	1 433
Kapitał zakładowy	185 447	185 447	43 118	42 651

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 kwartał 2024 r. oraz za I kwartał 2023 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio 4,3211 PLN/EUR oraz 4,7005 PLN/EUR;
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy tj. odpowiednio 4,3009 PLN/EUR na 31 marca 2024 r. oraz 4,3480 PLN/EUR na 31 grudnia 2023 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 kwartale 2024 roku

Średni dobowy ruch (ADT)

ADT	1 kwartał 2024 r.	1 kwartał 2023 r.	Zmiana (%)
Osobowe	36 331	35 865	1,3%
Ciężarowe	7 917	8 040	-1,5%
Razem	44 248	43 905	0,8%

Przychody z poboru opłat

[tys. PLN]	1 kwartał 2024 r.	1 kwartał 2023 r.	Zmiana (%)
Osobowe	78 598	60 728	29,4%
Ciężarowe	46 987	41 134	14,2%
Razem	125 586	101 862	23,3%