

## **Raport bieżący nr 16/2025**

**Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 3 miesięcy 2025 roku (kończący się 31 marca 2025 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I kwartale 2025 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 2025 roku kończący się 31 marca 2025 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 2025 roku (załącznik nr 2).

Przedstawione dane finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń - marzec 2025 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 2025 roku, tj. do dnia 8 maja 2025 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 2025 roku**

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	I kwartał 2025 r.	I kwartał 2024 r.	I kwartał 2025 r.	I kwartał 2024 r.
Przychody	140 106	127 197	33 480	29 436
Zysk z działalności operacyjnej	77 526	65 582	18 526	15 177
EBITDA	103 647	91 303	24 767	21 130
Zysk przed opodatkowaniem	83 659	69 683	19 991	16 126
Zysk netto za okres sprawozdawczy	67 462	59 177	16 121	13 695
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej	65 124	57 182	15 562	13 233
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	93 771	89 717	22 408	20 762
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	4 103	(34 567)	980	(8 000)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(203)	-	(49)	-
Przepływy pieniężne netto ogółem	97 671	55 150	23 339	12 763
	31 marca 2025 r.	31 grudnia 2024 r.	31 marca 2025 r.	31 grudnia 2024 r.
Aktywa razem	1 307 460	1 237 979	312 498	289 721
Aktywa trwałe	496 010	521 865	118 552	122 131
Aktywa obrotowe	811 450	716 114	193 946	167 590
Zobowiązania razem	460 724	458 701	110 118	107 349
Zobowiązania długoterminowe	131 287	143 123	31 379	33 495
Zobowiązania krótkoterminowe	329 437	315 578	78 739	73 854
Kapitał własny razem	846 736	779 278	202 380	182 373
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej	838 563	773 443	200 426	181 007
Udziały niekontrolujące	8 173	5 835	1 953	1 366
Kapitał zakładowy	185 447	185 447	44 324	43 400

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 2025 r. oraz za I kwartał 2024 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio 4,1848 PLN/EUR oraz 4,3211 PLN/EUR;
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy tj. odpowiednio 4,1839 PLN/EUR na 31 marca 2025 r. oraz 4,2730 PLN/EUR na 31 grudnia 2024 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 2025 roku

Średni dobowy ruch (ADT)

ADT	1 kwartał 2025 r.	1 kwartał 2024 r.	Zmiana (%)
Osobowe	38 179	36 331	5,1%
Ciężarowe	7 998	7 917	1,0%
Razem	46 177	44 248	4,4%

Przychody z poboru opłat

[tys. PLN]	1 kwartał 2025 r.	1 kwartał 2024 r.	Zmiana (%)
Osobowe	88 362	78 598	12,4%
Ciężarowe	50 292	46 987	7,0%
Razem	138 654	125 586	10,4%