

## **Raport nr 17/2018**

### **Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 9 miesięcy 2018 roku (kończący się 30 września 2018 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po 3 kwartałach 2018 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 9 miesięcy 2018 roku kończący się 30 września 2018 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 3 kwartałach 2018 roku (załącznik nr 2).

Przedstawione dane finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń-wrzesień 2018 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 III kwartał 2018 roku, tj. do dnia 8 listopada 2018 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 9 miesięcy 2018 roku kończący się 30 września 2018 roku

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	3 kwartały 2018 r. (narastająco)	3 kwartały 2017 r. (narastająco)	3 kwartały 2018 r. (narastająco)	3 kwartały 2017 r. (narastająco)
Przychody	255 207	240 765	59 999	56 563
Zysk z działalności operacyjnej	190 088	167 322	44 690	39 309
Zysk przed opodatkowaniem	181 728	153 390	42 724	36 036
Zysk netto za okres sprawozdawczy	146 044	123 645	34 335	29 048
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej	141 812	119 381	33 340	28 046
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	194 055	166 328	45 622	39 075
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	7 645	(19 463)	1 797	(4 572)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(179 378)	(95 894)	(42 172)	(22 528)
Przepływy pieniężne netto ogółem	22 322	50 971	5 248	11 975
	<b>30 września 2018 r.</b>	<b>31 grudnia 2017 r.</b>	<b>30 września 2018 r.</b>	<b>31 grudnia 2017 r.</b>
Aktywa razem	1 384 411	1 438 346	324 112	344 853
Aktywa trwałe	941 896	1 009 401	220 512	242 010
Aktywa obrotowe	442 515	428 945	103 600	102 842
Zobowiązania razem	614 074	740 173	143 764	177 461
Zobowiązania długoterminowe	362 992	456 369	84 982	109 417
Zobowiązania krótkoterminowe	251 082	283 804	58 782	68 044
Kapitał własny razem	770 337	698 173	180 348	167 391
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej	765 417	693 479	179 196	166 266
Udziały niekontrolujące	4 920	4 694	1 152	1 125
Kapitał zakładowy	185 447	185 447	43 416	44 462

Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę Euro wg następujących zasad:

- poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za 3 kwartały 2018 r. oraz za 3 kwartały 2017 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio 4,2535 PLN/EUR oraz 4,2566 PLN/EUR;
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy tj. odpowiednio 4,2714 PLN/EUR na 30 września 2018 r. oraz 4,1709 PLN/EUR na 31 grudnia 2017 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 3 kwartałach 2018 roku

Średnie dobowe natężenie ruchu (ADT) na autostradzie A4 Katowice-Kraków po 3 kwartałach 2018 roku

ADT	3 kwartały 2017 r. (narastająco)	3 kwartały 2018 r. (narastająco)	Zmiana (%)
Osobowe	36 785	38 828	5,6%
Ciężarowe	6 964	7 236	3,9%
<b>Razem</b>	<b>43 749</b>	<b>46 064</b>	<b>5,3%</b>

Przychody z poboru opłat Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków po 3 kwartałach 2018 roku

[tys. PLN]	3 kwartały 2017 r. (narastająco)	3 kwartały 2018 r. (narastająco)	Zmiana (%)
Osobowe	160 801	169 556	5,4%
Ciężarowe	76 978	82 485	7,2%
<b>Razem</b>	<b>237 779</b>	<b>252 041</b>	<b>6,0%</b>