

## **Raport bieżący nr 20/2023**

**Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 3 miesięcy 2023 roku (kończący się 31 marca 2023 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I kwartale 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 3 miesięcy 2023 roku kończący się 31 marca 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 kwartale 2023 roku (załącznik nr 2).

Przedstawione dane finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń - marzec 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 kwartał 2023 roku, tj. do dnia 9 maja 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 3 miesięcy kończący się 31 marca 2023 roku**

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	I kwartał 2023 r.	I kwartał 2022 r.	I kwartał 2023 r.	I kwartał 2022 r.
Przychody	103 298	91 211	21 976	19 627
Zysk z działalności operacyjnej	39 117	42 227	8 322	9 087
EBITDA	60 650	63 936	12 903	13 758
Zysk przed opodatkowaniem	46 057	40 168	9 798	8 643
Zysk netto za okres sprawozdawczy	37 283	32 305	7 932	6 951
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej	35 358	30 949	7 522	6 660
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	70 680	64 114	15 037	13 796
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(4 341)	(3 990)	(924)	(859)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(178)	-	(38)	-
Przepływy pieniężne netto ogółem	66 161	60 124	14 075	12 938
	<b>31 marca 2023 r.</b>	<b>31 grudnia 2022 r.</b>	<b>31 marca 2023 r.</b>	<b>31 grudnia 2022 r.</b>
Aktywa razem	1 499 414	1 430 877	320 696	305 098
Aktywa trwałe	1 069 118	1 071 771	228 664	228 527
Aktywa obrotowe	430 296	359 106	92 032	76 570
Zobowiązania razem	647 918	610 293	138 577	130 129
Zobowiązania długoterminowe	295 255	310 428	63 149	66 191
Zobowiązania krótkoterminowe	352 663	299 865	75 428	63 938
Kapitał własny razem	851 496	820 584	182 119	174 968
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej	848 870	813 474	181 557	173 452
Udziały niekontrolujące	2 626	7 110	562	1 516
Kapitał zakładowy	185 447	185 447	39 664	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 kwartał 2023 r. oraz za I kwartał 2022 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio 4,7005 PLN/EUR oraz 4,6472 PLN/EUR;
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy tj. odpowiednio 4,6755 PLN/EUR na 31 marca 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 kwartale 2023 roku

### Średni dobowy ruch (ADT)

ADT	1 kwartał 2023 r.	1 kwartał 2022 r.	Zmiana (%)
Osobowe	35 865	35 600	0,7%
Ciężarowe	8 040	7 920	1,5%
<b>Razem</b>	<b>43 905</b>	<b>43 520</b>	<b>0,9%</b>

### Przychody z poboru opłat

[tys. PLN]	1 kwartał 2023 r.	1 kwartał 2022 r.	Zmiana (%)
Osobowe	60 728	54 866	10,7%
Ciężarowe	41 134	35 217	16,8%
<b>Razem</b>	<b>101 862</b>	<b>90 083</b>	<b>13,1%</b>