

Raport nr 24/2022

Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 3 miesięcy 2022 roku (kończący się 31 marca 2022 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I kwartale 2022 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 2022 roku kończący się 31 marca 2022 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 2022 roku (załącznik nr 2).

Przedstawione dane finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń - marzec 2022 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 2022 roku, tj. do dnia 9 maja 2022 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 2022 roku**

| | w tys. PLN | | w tys. EUR | |
|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | I kwartał 2022 r. | I kwartał 2021 r. | I kwartał 2022 r. | I kwartał 2021 r. |
| Przychody | 91 211 | 73 083 | 19 617 | 15 985 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 42 227 | 37 393 | 9 082 | 8 179 |
| EBITDA | 63 936 | 57 748 | 13 751 | 12 631 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 40 168 | 37 129 | 8 639 | 8 121 |
| Zysk netto za okres sprawozdawczy | 32 305 | 29 916 | 6 948 | 6 543 |
| Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej | 30 949 | 28 943 | 6 656 | 6 330 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 64 114 | 47 388 | 13 789 | 10 365 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (3 990) | (5 502) | (858) | (1 203) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | - | (126) | - | (28) |
| Przepływy pieniężne netto ogółem | 60 124 | 41 760 | 12 931 | 9 134 |
| | 31 marca 2022 r. | 31 grudnia 2021 r. | 31 marca 2022 r. | 31 grudnia 2021 r. |
| Aktywa razem | 1 404 702 | 1 350 353 | 302 555 | 293 593 |
| Aktywa trwałe | 987 684 | 998 383 | 212 735 | 217 068 |
| Aktywa obrotowe | 417 018 | 351 970 | 89 820 | 76 525 |
| Zobowiązania razem | 578 255 | 551 334 | 124 549 | 119 871 |
| Zobowiązania długoterminowe | 342 272 | 353 754 | 73 721 | 76 913 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 235 983 | 197 580 | 50 828 | 42 958 |
| Kapitał własny razem | 826 447 | 799 019 | 178 006 | 173 722 |
| Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej | 824 389 | 793 449 | 177 563 | 172 511 |
| Udziały niekontrolujące | 2 058 | 5 570 | 443 | 1 211 |
| Kapitał zakładowy | 185 447 | 185 447 | 39 943 | 40 320 |

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 2022 r. oraz za I kwartał 2021 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio 4,6496 PLN/EUR oraz 4,5721 PLN/EUR;
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy tj. odpowiednio 4,6428 PLN/EUR na 31 marca 2022 r. oraz 4,5994 PLN/EUR na 31 grudnia 2021 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 2022 roku

Średni dobowy ruch (ADT)

| ADT | 1 kwartał 2022 r. | 1 kwartał 2021 r. | Zmiana (%) |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Osobowe | 35 600 | 26 881 | 32,4% |
| Ciężarowe | 7 920 | 7 157 | 10,7% |
| Razem | 43 520 | 34 038 | 27,9% |

Przychody z poboru opłat

| [tys. PLN] | 1 kwartał 2022 r. | 1 kwartał 2021 r. | Zmiana (%) |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Osobowe | 54 866 | 41 944 | 30,8% |
| Ciężarowe | 35 217 | 30 114 | 16,9% |
| Razem | 90 083 | 72 058 | 25,0% |