

Raport bieżący nr 27/2023

Skorygowane wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy 2023 roku (kończący się 30 czerwca 2023 roku)

W nawiązaniu do Raportu nr 24/2023 z dnia 17 lipca 2023 roku, Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) przekazuje do wiadomości publicznej skorygowane wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Grupa) za okres 6 miesięcy 2023 roku kończący się 30 czerwca 2023 roku (załącznik nr 1).

Korekta wybranych wstępnych skonsolidowanych danych finansowych Grupy jest przede wszystkim konsekwencją:

- zmiany podejścia w odniesieniu do szacowania i ujmowania rezerwy na remonty nawierzchni pasa drogowego autostrady;
- zmiany prezentacji płatności Opłat koncesyjnych w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych;
- zmiany prezentacji środków pieniężnych na rachunkach rezerwowych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych;

Szersze wyjaśnienie ww. zmian zostanie zamieszczone w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy.

Przedstawione dane finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń - czerwiec 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 półrocze 2023 roku, tj. do dnia 29 września 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

Skorygowane wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2023 roku

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	I półrocze 2023 r.	I półrocze 2022 r.*	I półrocze 2023 r.	I półrocze 2022 r.*
Przychody	233 543	187 720	50 627	40 433
Zysk z działalności operacyjnej	69 135	30 000	14 987	6 462
EBITDA	113 105	73 865	24 519	15 910
Zysk przed opodatkowaniem	77 823	26 339	16 870	5 673
Zysk netto za okres sprawozdawczy	57 495	15 935	12 464	3 432
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej	54 099	12 837	11 728	2 765
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	78 947	72 524	17 114	15 621
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 922	(18 821)	850	(4 054)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(54 835)	(62 936)	(11 887)	(13 556)
Przepływy pieniężne netto ogółem	28 034	(9 233)	6 077	(1 989)
	30 czerwca 2023 r.	31 grudnia 2022 r.*	30 czerwca 2023 r.	31 grudnia 2022 r.*
Aktywa razem	1 482 825	1 459 329	333 197	311 164
Aktywa trwałe	920 257	957 840	206 785	204 235
Aktywa obrotowe	562 568	501 489	126 411	106 930
Zobowiązania razem	782 038	760 042	175 727	162 059
Zobowiązania długoterminowe	445 434	459 030	100 091	97 876
Zobowiązania krótkoterminowe	336 604	301 012	75 636	64 183
Kapitał własny razem	700 787	699 287	157 470	149 105
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej	696 704	692 177	156 552	147 589
Udziały niekontrolujące	4 083	7 110	917	1 516
Kapitał zakładowy	185 447	185 447	41 671	39 542

*Dane przekształcone.

Skorygowane 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 półrocze 2023 r. oraz za I półrocze 2022 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio 4,6130 PLN/EUR oraz 4,6427 PLN/EUR;
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy tj. odpowiednio 4,4503 PLN/EUR na 30 czerwca 2023 r. oraz 4,6899 PLN/EUR na 31 grudnia 2022 r.