

Raport nr 28/2020

Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 3 miesięcy 2020 roku (kończący się 31 marca 2020 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I kwartale 2020 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 2020 roku kończący się 31 marca 2020 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 2020 roku (załącznik nr 2).

Przedstawione dane finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń - marzec 2020 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 2020 roku, tj. do dnia 22 maja 2020 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 2020 roku**

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	I kwartał 2020 r.	I kwartał 2019 r.	I kwartał 2020 r.	I kwartał 2019 r.
Przychody	73 210	79 310	16 653	18 454
Zysk z działalności operacyjnej	40 650	13 787	9 246	3 208
Zysk przed opodatkowaniem	40 505	12 681	9 213	2 951
Zysk netto za okres sprawozdawczy	31 990	5 031	7 277	1 171
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej	30 367	3 682	6 907	857
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	14 041	78 973	3 194	18 375
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(82 210)	(3 984)	(18 700)	(927)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(125)	(24 523)	(28)	(5 706)
Przepływy pieniężne netto ogółem	(68 294)	50 466	(15 534)	11 742
	31 marca 2020 r.	31 grudnia 2019 r.	31 marca 2020 r.	31 grudnia 2019 r.
Aktywa razem	1 315 053	1 322 052	288 877	310 450
Aktywa trwałe	989 547	918 245	217 373	215 626
Aktywa obrotowe	325 506	403 807	71 504	94 824
Zobowiązania razem	495 999	526 288	108 956	123 585
Zobowiązania długoterminowe	352 857	344 696	77 512	80 943
Zobowiązania krótkoterminowe	143 142	181 592	31 444	42 642
Kapitał własny razem	819 054	795 764	179 921	186 865
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej	816 729	786 335	179 410	184 651
Udziały niekontrolujące	2 325	9 429	511	2 214
Kapitał zakładowy	185 447	185 447	40 737	43 547

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 2020 r. oraz za I kwartał 2019 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio 4,3963 PLN/EUR oraz 4,2978 PLN/EUR;
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy tj. odpowiednio 4,5523 PLN/EUR na 31 marca 2020 r. oraz 4,2585 PLN/EUR na 31 grudnia 2019 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 2020 roku

Średni dobowy ruch (ADT)

ADT	1 kwartał 2019 r.	1 kwartał 2020 r.	Zmiana
Osobowe	34 889	30 977	-11,2%
Ciężarowe	7 100	6 740	-5,1%
Razem	41 989	37 718	-10,2%

Przychody z poboru opłat

[tys. PLN]	1 kwartał 2019 r.	1 kwartał 2020 r.	Zmiana
Osobowe	50 083	43 174	-13,8%
Ciężarowe	28 246	28 972	2,6%
Razem	78 329	72 146	-7,9%