

## **Raport nr 28/2023**

**Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 9 miesięcy 2023 r. (kończący się 30 września 2023 r.) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po 3 kwartałach 2023 r.**

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 2023 r. kończący się 30 września 2023 r. (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 2023 r. (załącznik nr 2).

Przedstawione dane finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń-wrzesień 2023 r. 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 2023 r., tj. do dnia 7 listopada 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 9 miesięcy kończący się 30 września 2023 r.

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	3 kwartały 2023 r. (narastająco)	3 kwartały 2022 r.* (narastająco)	3 kwartały 2023 r. (narastająco)	3 kwartały 2022 r.* (narastająco)
Przychody	<b>380 899</b>	307 330	<b>83 215</b>	65 557
Zysk z działalności operacyjnej	<b>148 968</b>	80 097	<b>32 545</b>	17 086
EBITDA	<b>215 989</b>	144 829	<b>47 187</b>	30 894
Zysk przed opodatkowaniem	<b>163 493</b>	78 267	<b>35 718</b>	16 695
Zysk netto za okres sprawozdawczy	<b>126 826</b>	58 598	<b>27 708</b>	12 500
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej	<b>121 304</b>	53 480	<b>26 501</b>	11 408
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	<b>176 528</b>	165 501	<b>38 566</b>	35 303
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	<b>(12 166)</b>	(129 427)	<b>(2 658)</b>	(27 608)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	<b>(56 995)</b>	(66 454)	<b>(12 452)</b>	(14 175)
Przepływy pieniężne netto ogółem	<b>107 367</b>	(30 380)	<b>23 456</b>	(6 480)
	30 września 2023 r.	31 grudnia 2022 r.*	30 września 2023 r.	31 grudnia 2022 r.*
Aktywa razem	<b>1 544 064</b>	1 459 329	<b>333 088</b>	311 164
Aktywa trwałe	<b>891 130</b>	957 840	<b>192 236</b>	204 235
Aktywa obrotowe	<b>652 934</b>	501 489	<b>140 852</b>	106 930
Zobowiązania razem	<b>773 959</b>	760 042	<b>166 960</b>	162 059
Zobowiązania długoterminowe	<b>438 663</b>	459 030	<b>94 629</b>	97 876
Zobowiązania krótkoterminowe	<b>335 296</b>	301 012	<b>72 331</b>	64 183
Kapitał własny razem	<b>770 105</b>	699 287	<b>166 128</b>	149 105
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej	<b>763 896</b>	692 177	<b>164 789</b>	147 589
Udziały niekontrolujące	<b>6 209</b>	7 110	<b>1 339</b>	1 516
Kapitał zakładowy	<b>185 447</b>	185 447	<b>40 005</b>	39 542

\*Dane przekształcone.

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 2023 r. oraz za 3 kwartały 2022 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio 4,5773 PLN/EUR oraz 4,6880 PLN/EUR;
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy tj. odpowiednio 4,6356 PLN/EUR na 30 września 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 3 kwartałach 2023 r.

Średnie dobowe natężenie ruchu (ADT)

ADT	3 kwartały 2023 r. (narastająco)	3 kwartały 2022 r. (narastająco)	Zmiana (%)
Osobowe	40 819	39 355	3,7%
Ciężarowe	8 106	8 143	-0,5%
<b>Razem</b>	<b>48 925</b>	<b>47 498</b>	<b>3,0%</b>

Przychody z poboru opłat

[tys. PLN]	3 kwartały 2023 r. (narastająco)	3 kwartały 2022 r. (narastająco)	Zmiana (%)
Osobowe	240 094	190 666	25,9%
Ciężarowe	136 805	113 241	20,8%
<b>Razem</b>	<b>376 900</b>	<b>303 907</b>	<b>24,0%</b>