

Raport nr 29/2019

Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 9 miesięcy 2019 roku (kończący się 30 września 2019 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po 3 kwartałach 2019 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 9 miesięcy 2019 roku kończący się 30 września 2019 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 3 kwartałach 2019 roku (załącznik nr 2).

Przedstawione dane finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń-wrzesień 2019 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 III kwartał 2019 roku, tj. do dnia 7 listopada 2019 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 2019 roku

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	3 kwartały 2019 r. (narastająco)	3 kwartały 2018 r.* (narastająco)	3 kwartały 2019 r. (narastająco)	3 kwartały 2018r. * (narastająco)
Przychody	266 206	255 207	61 785	59 999
Zysk z działalności operacyjnej	85 966	192 109	19 952	45 165
Zysk przed opodatkowaniem	81 580	181 582	18 934	42 690
Zysk netto za okres sprawozdawczy	46 825	145 926	10 868	34 307
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej	43 000	141 694	9 980	33 312
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	184 130	194 055	42 735	45 622
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(28 625)	7 645	(6 644)	1 797
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(175 621)	(179 378)	(40 761)	(42 172)
Przepływy pieniężne netto ogółem	(20 116)	22 322	(4 669)	5 248
	30 września 2019 r.	31 grudnia 2018 r.*	30 września 2019 r.	31 grudnia 2018 r.*
Aktywa razem	1 284 166	1 330 901	293 618	309 512
Aktywa trwałe	947 444	936 345	216 628	217 755
Aktywa obrotowe	336 722	394 556	76 990	91 757
Zobowiązania razem	521 824	526 230	119 312	122 379
Zobowiązania długoterminowe	353 466	357 896	80 818	83 232
Zobowiązania krótkoterminowe	168 358	168 334	38 494	39 147
Kapitał własny razem	762 342	804 671	174 305	187 133
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej	753 937	800 069	172 384	186 063
Udziały niekontrolujące	8 405	4 602	1 922	1 070
Kapitał zakładowy	185 447	185 447	42 401	43 127

*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 2019 r. oraz za 3 kwartały 2018 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio 4,3086 PLN/EUR oraz 4,2535 PLN/EUR;
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy tj. odpowiednio 4,3736 PLN/EUR na 30 września 2019 r. oraz 4,3000 PLN/EUR na 31 grudnia 2018 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 2019 roku

Średnie dobowe natężenie ruchu (ADT) na autostradzie A4 Katowice-Kraków po 3 kwartałach 2019 roku

ADT	3 kwartały 2018 r. (narastająco)	3 kwartały 2019 r. (narastająco)	Zmiana (%)
Osobowe	38 828	39 080	0,6%
Ciężarowe	7 236	7 292	0,8%
Razem	46 064	46 372	0,7%

Przychody z poboru opłat Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków po 3 kwartałach 2019 roku

[tys. PLN]	3 kwartały 2018 r. (narastająco)	3 kwartały 2019 r. (narastająco)	Zmiana (%)
Osobowe	169 556	170 350	0,5%
Ciężarowe	82 485	92 872	12,6%
Razem	252 041	263 222	4,4%