

## **Raport nr 30/2021**

**Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 3 miesięcy 2021 roku (kończący się 31 marca 2021 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I kwartale 2021 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 2021 roku kończący się 31 marca 2021 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 2021 roku (załącznik nr 2).

Przedstawione dane finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń - marzec 2021 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 2021 roku, tj. do dnia 10 maja 2021 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 2021 roku**

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	I kwartał 2021 r.	I kwartał 2020 r.	I kwartał 2021 r.	I kwartał 2020 r.
Przychody	73 083	73 210	15 985	16 653
Zysk z działalności operacyjnej	37 393	40 650	8 179	9 246
Zysk przed opodatkowaniem	37 129	40 505	8 121	9 213
Zysk netto za okres sprawozdawczy	29 916	31 990	6 543	7 277
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej	28 943	30 367	6 330	6 907
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	47 388	14 041	10 365	3 194
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(5 502)	(82 210)	(1 203)	(18 700)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(126)	(125)	(28)	(28)
Przepływy pieniężne netto ogółem	41 760	(68 294)	9 134	(15 534)
	<b>31 marca 2021 r.</b>	<b>31 grudnia 2020 r.</b>	<b>31 marca 2021 r.</b>	<b>31 grudnia 2020 r.</b>
Aktywa razem	1 455 738	1 432 221	312 370	310 354
Aktywa trwałe	979 306	1 003 802	210 138	217 518
Aktywa obrotowe	476 432	428 419	102 232	92 836
Zobowiązania razem	722 372	566 342	155 005	122 723
Zobowiązania długoterminowe	402 210	405 373	86 306	87 842
Zobowiązania krótkoterminowe	320 162	160 969	68 700	34 881
Kapitał własny razem	733 366	865 879	157 365	187 631
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej	731 692	861 026	157 005	186 579
Udziały niekontrolujące	1 674	4 853	359	1 052
Kapitał zakładowy	185 447	185 447	39 793	40 185

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 2021 r. oraz za I kwartał 2020 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio 4,5721 PLN/EUR oraz 4,3963 PLN/EUR;
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy tj. odpowiednio 4,6603 PLN/EUR na 31 marca 2021 r. oraz 4,6148 PLN/EUR na 31 grudnia 2020 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 2021 roku

#### Średni dobowy ruch (ADT)

ADT	I kwartał 2021 r.	I kwartał 2020 r.	Zmiana
Osobowe	26 881	30 977	-13,2%
Ciężarowe	7 157	6 740	6,2%
<b>Razem</b>	<b>34 038</b>	<b>37 718</b>	<b>-9,8%</b>

#### Przychody z poboru opłat

[tys. PLN]	I kwartał 2021 r.	I kwartał 2020 r.	Zmiana
Osobowe	41 944	43 174	-2,8%
Ciężarowe	30 114	28 972	3,9%
<b>Razem</b>	<b>72 058</b>	<b>72 146</b>	<b>-0,1%</b>