

Raport nr 34/2022

Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 9 miesięcy 2022 r. (kończący się 30 września 2022 r.) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po 3 kwartałach 2022 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 2022 r. kończący się 30 września 2022 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 2022 r. (załącznik nr 2).

Przedstawione dane finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń-wrzesień 2022 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 2022 r., tj. do dnia 7 listopada 2022 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 2022 r.**

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	3 kwartały 2022 r. (narastająco)	3 kwartały 2021 r. (narastająco)	3 kwartały 2022 r. (narastająco)	3 kwartały 2021 r. (narastająco)
Przychody	307 330	266 814	65 557	58 558
Zysk z działalności operacyjnej	126 354	124 670	26 953	27 362
EBITDA	191 086	184 398	40 761	40 470
Zysk przed opodatkowaniem	128 789	123 302	27 472	27 061
Zysk netto za okres sprawozdawczy	99 521	97 464	21 229	21 391
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej	94 403	94 499	20 137	20 740
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	162 344	144 910	34 630	31 804
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(104 132)	133 870	(22 212)	29 381
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(64 337)	(160 173)	(13 724)	(35 153)
Przepływy pieniężne netto ogółem	(6 125)	118 607	(1 307)	26 031
	30 września 2022 r.	31 grudnia 2021 r.	30 września 2022 r.	31 grudnia 2021 r.
Aktywa razem	1 345 422	1 350 353	276 279	293 593
Aktywa trwałe	998 648	998 383	205 070	217 068
Aktywa obrotowe	346 774	351 970	71 209	76 525
Zobowiązania razem	510 770	551 334	104 885	119 871
Zobowiązania długoterminowe	303 749	353 754	62 374	76 913
Zobowiązania krótkoterminowe	207 021	197 580	42 511	42 958
Kapitał własny razem	834 652	799 019	171 393	173 722
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej	828 755	793 449	170 183	172 511
Udziały niekontrolujące	5 897	5 570	1 211	1 211
Kapitał zakładowy	185 447	185 447	38 081	40 320

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 2022 r. oraz za 3 kwartały 2021 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio 4,6880 PLN/EUR oraz 4,5564 PLN/EUR;
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy tj. odpowiednio 4,8698 PLN/EUR na 30 września 2022 r. oraz 4,5994 PLN/EUR na 31 grudnia 2021 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 2022 r.

Średnie dobowe natężenie ruchu (ADT)

ADT	3 kwartały 2022 r. (narastająco)	3 kwartały 2021 r. (narastająco)	Zmiana (%)
Osobowe	39 355	35 243	11,7%
Ciężarowe	8 143	7 597	7,2%
Razem	47 498	42 841	10,9%

Przychody z poboru opłat

[tys. PLN]	3 kwartały 2022 r. (narastająco)	3 kwartały 2021 r. (narastająco)	Zmiana (%)
Osobowe	190 666	167 854	13,6%
Ciężarowe	113 241	95 838	18,2%
Razem	303 907	263 692	15,3%