

Raport nr 3/2024

Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2023, kończący się 31 grudnia 2023 roku, oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu w 2023 roku

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) przekazuje do wiadomości publicznej:

- 1) wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2023, kończący się 31 grudnia 2023 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 w 2023 roku (**załącznik nr 2**).

Przedstawione dane finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń - grudzień 2023 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 rok 2023, tj. do dnia 14 marca 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 rok obrotowy 2023 kończący się 31 grudnia 2023 roku

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	4 kwartały 2023 r. (narastająco)	4 kwartały 2022 r.* (narastająco)	4 kwartały 2023 r. (narastająco)	4 kwartały 2022 r.* (narastająco)
Przychody	508 871	413 890	112 373	88 281
EBITDA	211 628	145 383	46 734	31 010
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)	121 071	60 395	26 736	12 882
Zysk przed opodatkowaniem	141 133	63 460	31 166	13 536
Zysk netto za okres sprawozdawczy	116 166	42 936	25 653	9 158
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej	109 230	36 551	24 121	7 796
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	151 320	232 142	33 416	49 515
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 404)	(24 933)	(531)	(5 318)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(62 309)	(68 589)	(13 760)	(14 630)
Przepływy pieniężne netto ogółem	86 607	138 620	19 125	29 567
	31 grudnia 2023 r.	31 grudnia 2022 r.*	31 grudnia 2023 r.	31 grudnia 2022 r.*
Aktywa razem	1 543 403	1 459 329	354 968	311 164
Aktywa trwałe	868 672	957 840	199 787	204 235
Aktywa obrotowe	674 731	501 489	155 182	106 930
Zobowiązania razem	785 474	760 042	180 652	162 059
Zobowiązania długoterminowe	393 534	459 030	90 509	97 876
Zobowiązania krótkoterminowe	391 940	301 012	90 143	64 183
Kapitał własny razem	757 929	699 287	174 317	149 105
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej	751 699	692 177	172 884	147 589
Udziały niekontrolujące	6 230	7 110	1 433	1 516
Kapitał zakładowy	185 447	185 447	42 651	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 rok 2023 oraz rok 2022 według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio 4,5284 PLN/EUR oraz 4,6883 PLN/EUR;
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy tj. odpowiednio 4,3480 PLN/EUR na 31 grudnia 2023 roku oraz 4,6899 PLN/EUR na 31 grudnia 2022 roku.

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 w 2023 roku

Średnie dobowe natężenie ruchu (ADT)

ADT	2023	2022	Zmiana (%)
Osobowe	40 085	38 652	3,7%
Ciężarowe	8 066	8 118	-0,6%
Razem	48 150	46 770	3,0%

Przychody z poboru opłat

[tys. PLN]	2023	2022	Zmiana (%)
Osobowe	319 358	251 141	25,7%
Ciężarowe	184 101	155 065	18,7%
Razem	503 459	409 206	23,0%