

Raport nr 5/2022

Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2021, kończący się 31 grudnia 2021 roku, oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu w 2021 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 2021, kończący się 31 grudnia 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 w 2021 roku (**załącznik nr 2**).

Przedstawione dane finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń - grudzień 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 rok 2021, tj. do dnia 2 marca 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 rok obrotowy 2021 kończący się 31 grudnia 2021 roku

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	4 kwartały 2021 r. (narastająco)	4 kwartały 2020 r. (narastająco)	4 kwartały 2021 r. (narastająco)	4 kwartały 2020 r. (narastająco)
Przychody	360 162	289 545	78 708	64 714
Zysk brutto na sprzedaży	235 030	193 476	51 363	43 243
EBITDA	205 565	159 070	44 923	35 553
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)	125 333	100 291	27 390	22 415
Zysk przed opodatkowaniem	123 630	98 651	27 018	22 049
Zysk netto za okres sprawozdawczy	95 415	91 456	20 852	20 441
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej	90 555	87 261	19 790	19 503
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	180 536	133 662	39 454	29 874
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	78 310	(255 450)	17 114	(57 094)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(162 526)	(21 217)	(35 518)	(4 742)
Przepływy pieniężne netto ogółem	96 320	(143 005)	21 049	(31 962)
	31 grudnia 2021 r.	31 grudnia 2020 r.	31 grudnia 2021 r.	31 grudnia 2020 r.
Aktywa razem	1 350 353	1 432 221	293 593	310 354
Aktywa trwałe	998 383	1 003 802	217 068	217 518
Aktywa obrotowe	351 970	428 419	76 525	92 836
Zobowiązania razem	551 334	566 342	119 871	122 723
Zobowiązania długoterminowe	353 754	405 373	76 913	87 842
Zobowiązania krótkoterminowe	197 580	160 969	42 958	34 881
Kapitał własny razem	799 019	865 879	173 722	187 631
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej	793 449	861 026	172 511	186 579
Udziały niekontrolujące	5 570	4 853	1 211	1 052
Kapitał zakładowy	185 447	185 447	40 320	40 185

Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę Euro wg następujących zasad:

- a) poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok 2021 oraz rok 2020 według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio 4,5759 PLN/EUR oraz 4,4742 PLN/EUR;
- b) poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy tj. odpowiednio 4,5994 PLN/EUR na 31 grudnia 2021 roku oraz 4,6148 PLN/EUR na 31 grudnia 2020 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 2021 roku

Średnie dobowe natężenie ruchu (ADT)

ADT	2021	2020	Zmiana (%)
Osobowe	35 225	29 806	18,2%
Ciężarowe	7 631	6 662	14,6%
Razem	42 857	36 467	17,5%

Przychody z poboru opłat

[tys. PLN]	2021	2020	Zmiana (%)
Osobowe	224 721	171 090	31,3%
Ciężarowe	130 994	114 529	14,4%
Razem	355 715	285 619	24,5%