

Raport nr 62/2021

Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 9 miesięcy 2021 r. (kończący się 30 września 2021 r.) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po 3 kwartałach 2021 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 2021 r. kończący się 30 września 2021 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 2021 r. (załącznik nr 2).

Przedstawione dane finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń-wrzesień 2021 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 2021 r., tj. do dnia 8 listopada 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 9 miesięcy kończący się 30 września 2021 r.

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	3 kwartały 2021 r. (narastająco)	3 kwartały 2020 r. (narastająco)	3 kwartały 2021 r. (narastająco)	3 kwartały 2020 r. (narastająco)
Przychody	266 814	215 752	58 558	48 571
Zysk z działalności operacyjnej	124 670	92 985	27 362	20 933
Zysk przed opodatkowaniem	123 302	91 778	27 061	20 661
Zysk netto za okres sprawozdawczy	97 464	88 137	21 391	19 842
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej	94 499	84 768	20 740	19 083
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	144 910	88 375	31 804	19 895
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	133 870	(9 332)	29 381	(2 101)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(160 173)	(17 842)	(35 153)	(4 017)
Przepływy pieniężne netto ogółem	118 607	61 201	26 031	13 778
	30 września 2021 r.	31 grudnia 2020 r.	30 września 2021 r.	31 grudnia 2020 r.
Aktywa razem	1 357 195	1 432 221	292 947	310 354
Aktywa trwałe	979 602	1 003 802	211 445	217 518
Aktywa obrotowe	377 593	428 419	81 503	92 836
Zobowiązania razem	556 156	566 342	120 045	122 723
Zobowiązania długoterminowe	375 566	405 373	81 065	87 842
Zobowiązania krótkoterminowe	180 590	160 969	38 980	34 881
Kapitał własny razem	801 039	865 879	172 902	187 631
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej	797 370	861 026	172 110	186 579
Udziały niekontrolujące	3 669	4 853	792	1 052
Kapitał zakładowy	185 447	185 447	40 028	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 3 kwartały 2021 r. oraz za 3 kwartały 2020 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio 4,5564 PLN/EUR oraz 4,4420 PLN/EUR;
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy tj. odpowiednio 4,6329 PLN/EUR na 30 września 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 3 kwartałach 2021 r.

Średnie dobowe natężenie ruchu (ADT)

ADT	3 kwartały 2021 r. (narastająco)	3 kwartały 2020 r. (narastająco)	Zmiana (%)
Osobowe	35 243	30 825	14,3%
Ciężarowe	7 597	6 557	15,9%
Razem	42 841	37 382	14,6%

Przychody z poboru opłat

[tys. PLN]	3 kwartały 2021 r. (narastająco)	3 kwartały 2020 r. (narastająco)	Zmiana (%)
Osobowe	167 854	128 185	30,9%
Ciężarowe	95 838	84 596	13,3%
Razem	263 692	212 781	23,9%