

Raport nr 72/2020

Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 9 miesięcy 2020 roku (kończący się 30 września 2020 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po 3 kwartałach 2020 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 9 miesięcy 2020 roku kończący się 30 września 2020 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 3 kwartałach 2020 roku (załącznik nr 2).

Przedstawione dane finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń-wrzesień 2020 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 III kwartał 2020 roku, tj. do dnia 6 listopada 2020 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 2020 roku

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	3 kwartały 2020 r. (narastająco)	3 kwartały 2019 r. (narastająco)	3 kwartały 2020 r. (narastająco)	3 kwartały 2019 r. (narastająco)
Przychody	215 752	266 206	48 571	61 785
Zysk z działalności operacyjnej	92 985	85 966	20 933	19 952
Zysk przed opodatkowaniem	91 778	81 580	20 661	18 934
Zysk netto za okres sprawozdawczy	88 137	46 825	19 842	10 868
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej	84 768	43 000	19 083	9 980
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	88 375	184 130	19 895	42 735
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(9 332)	(28 625)	(2 101)	(6 644)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(17 842)	(175 621)	(4 017)	(40 761)
Przepływy pieniężne netto ogółem	61 201	(20 116)	13 778	(4 669)
	30 września 2020 r.	31 grudnia 2019 r.	30 września 2020 r.	31 grudnia 2019 r.
Aktywa razem	1 371 312	1 322 052	302 932	310 450
Aktywa trwałe	915 427	918 245	202 224	215 626
Aktywa obrotowe	455 885	403 807	100 708	94 824
Zobowiązania razem	508 777	526 288	112 392	123 585
Zobowiązania długoterminowe	375 034	344 696	82 847	80 943
Zobowiązania krótkoterminowe	133 743	181 592	29 545	42 642
Kapitał własny razem	862 535	795 764	190 540	186 865
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej	858 508	786 335	189 650	184 651
Udziały niekontrolujące	4 027	9 429	890	2 214
Kapitał zakładowy	185 447	185 447	40 966	43 547

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 2020 r. oraz za 3 kwartały 2019 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio 4,4420 PLN/EUR oraz 4,3086 PLN/EUR;
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy tj. odpowiednio 4,5268 PLN/EUR na 30 września 2020 r. oraz 4,2585 PLN/EUR na 31 grudnia 2019 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 2020 roku

Średnie dobowe natężenie ruchu (ADT)

ADT	3 kwartały 2020 r. (narastająco)	3 kwartały 2019 r. (narastająco)	Zmiana (%)
Osobowe	30 825	39 080	-21,1%
Ciężarowe	6 557	7 292	-10,1%
Razem	37 382	46 372	-19,4%

Przychody z poboru opłat

[tys. PLN]	3 kwartały 2020 r. (narastająco)	3 kwartały 2019 r. (narastająco)	Zmiana (%)
Osobowe	128 185	170 350	-24,8%
Ciężarowe	84 596	92 872	-8,9%
Razem	212 781	263 222	-19,2%