

Raport nr 9/2021

Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2020, kończący się 31 grudnia 2020 roku, oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu w 2020 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 2020, kończący się 31 grudnia 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 w 2020 roku (**załącznik nr 2**).

Przedstawione dane finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń - grudzień 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 rok 2020, tj. do dnia 3 marca 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 rok obrotowy 2020 kończący się 31 grudnia 2020 roku

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	4 kwartały 2020 r. (narastająco)	4 kwartały 2019 r. (narastająco)	4 kwartały 2020 r. (narastająco)	4 kwartały 2019 r. (narastająco)
Przychody	289 545	351 487	64 714	81 707
Zysk z działalności operacyjnej	100 291	129 153	22 415	30 023
Zysk przed opodatkowaniem	98 651	124 772	22 049	29 005
Zysk netto za okres sprawozdawczy	91 456	80 396	20 441	18 689
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej	87 261	75 526	19 503	17 557
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	133 662	226 628	29 874	52 682
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(255 450)	(11 880)	(57 094)	(2 762)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(21 217)	(175 621)	(4 742)	(40 825)
Przepływy pieniężne netto ogółem	(143 005)	39 127	(31 962)	9 095
	31 grudnia 2020r.	31 grudnia 2019 r.	31 grudnia 2020 r.	31 grudnia 2019 r.
Aktywa razem	1 432 221	1 322 052	310 354	310 450
Aktywa trwałe	1 003 802	918 245	217 518	215 626
Aktywa obrotowe	428 419	403 807	92 836	94 824
Zobowiązania razem	566 342	526 288	122 723	123 585
Zobowiązania długoterminowe	405 373	344 696	87 842	80 943
Zobowiązania krótkoterminowe	160 969	181 592	34 881	42 642
Kapitał własny razem	865 879	795 764	187 631	186 865
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej	861 026	786 335	186 579	184 651
Udziały niekontrolujące	4 853	9 429	1 052	2 214
Kapitał zakładowy	185 447	185 447	40 185	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 rok 2020 oraz rok 2019 według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio 4,4742 PLN/EUR oraz 4,3018 PLN/EUR;
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy tj. odpowiednio 4,6148 PLN/EUR na 31 grudnia 2020 roku oraz 4,2585 PLN/EUR na 31 grudnia 2019 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 2020 roku

Średni dobowy ruch (ADT)

ADT	2020	2019	Zmiana
Osobowe	29 806	38 349	-22,3%
Ciężarowe	6 662	7 220	-7,7%
Razem	36 467	45 569	-20,0%

Przychody z poboru opłat

[tys. PLN]	2020	2019	Zmiana
Osobowe	171 090	223 462	-23,4%
Ciężarowe	114 529	123 962	-7,6%
Razem	285 619	347 424	-17,8%