

Raport nr 15/2017

Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 3 miesięcy 2017 roku (kończący się 31 marca 2017 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I kwartale 2017 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 3 miesięcy 2017 roku kończący się 31 marca 2017 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 I kwartale 2017 roku (załącznik nr 2).

Przedstawione dane finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń-marzec 2017 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 I kwartał 2017 roku, tj. do dnia 10 maja 2017 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 3 miesięcy kończący się 31 marca 2017 roku**

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	I kwartał 2017 r.	I kwartał 2016 r.	I kwartał 2017 r.	I kwartał 2016 r.
Przychody	70 360	65 036	16 404	14 931
Zysk z działalności operacyjnej	53 047	55 723	12 368	12 793
Zysk przed opodatkowaniem	48 290	50 566	11 259	11 609
Zysk netto za okres sprawozdawczy	38 986	41 345	9 090	9 492
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej	37 553	39 949	8 755	9 171
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	48 140	43 905	11 224	10 079
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(23 714)	9 851	(5 529)	2 262
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(25 054)	(23 225)	(5 841)	(5 332)
Przepływy pieniężne netto ogółem	(628)	30 531	(146)	7 009
	31 marca 2017 r.	31 grudnia 2016 r.	31 marca 2017 r.	31 grudnia 2016 r.
Aktywa razem	1 452 896	1 446 646	344 304	327 000
Aktywa trwałe	1 068 643	1 059 736	253 245	239 542
Aktywa obrotowe	384 253	386 910	91 060	87 457
Zobowiązania razem	830 861	859 818	196 896	194 353
Zobowiązania długoterminowe	665 288	682 793	157 659	154 338
Zobowiązania krótkoterminowe	165 573	177 025	39 237	40 015
Kapitał własny razem	622 035	586 828	147 409	132 646
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej	619 901	581 829	146 903	131 517
Udziały niekontrolujące	2 134	4 999	506	1 130
Kapitał zakładowy	185 447	185 447	43 947	41 918

Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę Euro wg następujących zasad:

- a) poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za I kwartał 2017 r. oraz za I kwartał 2016 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio 4,2891 PLN/EUR oraz 4,3559 PLN/EUR;
- b) poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy tj. odpowiednio 4,2198 PLN/EUR na 31 marca 2017 r. oraz 4,4240 PLN/EUR na 31 grudnia 2016 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 1 kwartale 2017 roku

Średnie dobowe natężenie ruchu (ADT) na autostradzie A4 Katowice-Kraków po 1 kwartale 2017 roku

ADT	1 kwartał 2016 r.	1 kwartał 2017 r.	Zmiana (%)
Osobowe	30 054	32 276	7,4%
Ciężarowe	5 892	6 534	10,9%
Razem	35 946	38 810	8,0%

Przychody z poboru opłat Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków po 1 kwartale 2017 roku

[tys. PLN]	1 kwartał 2016 r.	1 kwartał 2017 r.	Zmiana (%)
Osobowe	43 890	46 503	6,0%
Ciężarowe	19 975	22 806	14,2%
Razem	63 865	69 308	8,5%