

## **Raport nr 19/2017**

### **Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 9 miesięcy 2017 roku (kończący się 30 września 2017 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po 3 kwartałach 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 9 miesięcy 2017 roku kończący się 30 września 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 3 kwartałach 2017 roku (załącznik nr 2).

Przedstawione dane finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń-wrzesień 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 III kwartał 2017 roku, tj. do dnia 9 listopada 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 9 miesięcy 2017 roku kończący się 30 września 2017 roku**

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	3 kwartały 2017 r. (narastająco)	3 kwartały 2016 r. (narastająco)	3 kwartały 2017 r. (narastająco)	3 kwartały 2016 r. (narastająco)
Przychody	240 765	220 389	56 563	50 446
Zysk z działalności operacyjnej	167 322	156 656	39 309	35 858
Zysk przed opodatkowaniem	153 390	140 914	36 036	32 255
Zysk netto za okres sprawozdawczy	123 645	114 680	29 048	26 250
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej	119 381	110 348	28 046	25 258
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	166 328	156 858	39 075	35 904
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(19 463)	20 462	(4 572)	4 684
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(95 894)	(52 211)	(22 528)	(11 951)
Przepływy pieniężne netto ogółem	50 971	125 109	11 975	28 637
	<b>30 września 2017 r.</b>	<b>31 grudnia 2016 r.</b>	<b>30 września 2017 r.</b>	<b>31 grudnia 2016 r.</b>
Aktywa razem	1 474 702	1 446 646	342 230	327 000
Aktywa trwałe	1 039 431	1 059 736	241 218	239 542
Aktywa obrotowe	435 271	386 910	101 012	87 457
Zobowiązania razem	810 916	859 818	188 187	194 353
Zobowiązania długoterminowe	521 920	682 793	121 120	154 338
Zobowiązania krótkoterminowe	288 996	177 025	67 066	40 015
Kapitał własny razem	663 786	586 828	154 043	132 646
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej	658 834	581 829	152 894	131 517
Udziały niekontrolujące	4 952	4 999	1 149	1 130
Kapitał zakładowy	185 447	185 447	43 036	41 918

Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę Euro wg następujących zasad:

- poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za 3 kwartały 2017 r. oraz za 3 kwartały 2016 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio 4,2566 PLN/EUR oraz 4,3688 PLN/EUR;
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy tj. odpowiednio 4,3091 PLN/EUR na 30 września 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 3 kwartałach 2017 roku

Średnie dobowe natężenie ruchu (ADT) na autostradzie A4 Katowice-Kraków po 3 kwartałach 2017 roku

ADT	3 kwartały 2016 r. (narastająco)	3 kwartały 2017 r. (narastająco)	Zmiana (%)
Osobowe	34 477	36 785	6,7%
Ciężarowe	6 584	6 964	5,8%
<b>Razem</b>	<b>41 061</b>	<b>43 749</b>	<b>6,5%</b>

Przychody z poboru opłat Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków po 3 kwartałach 2017 roku

[tys. PLN]	3 kwartały 2016 r. (narastająco)	3 kwartały 2017 r. (narastająco)	Zmiana (%)
Osobowe	151 277	160 801	6,3%
Ciężarowe	65 788	76 978	17,0%
<b>Razem</b>	<b>217 065</b>	<b>237 779</b>	<b>9,5%</b>