

## **Raport nr 14/2018**

### **Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 3 miesięcy 2018 roku (kończący się 31 marca 2018 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I kwartale 2018 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 2018 roku kończący się 31 marca 2018 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 2018 roku (załącznik nr 2).

Przedstawione dane finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń-marzec 2018 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 2018 roku, tj. do dnia 10 maja 2018 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 2018 roku

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	I kwartał 2018 r.	I kwartał 2017 r.	I kwartał 2018 r.	I kwartał 2017 r.
Przychody	75 915	70 360	18 168	16 404
Zysk z działalności operacyjnej	46 587	53 047	11 149	12 368
Zysk przed opodatkowaniem	43 316	48 290	10 367	11 259
Zysk netto za okres sprawozdawczy	35 057	38 986	8 390	9 090
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej	33 557	37 553	8 031	8 755
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	54 340	48 140	13 005	11 224
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(22 787)	(23 714)	(5 454)	(5 529)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(23 914)	(25 054)	(5 723)	(5 841)
Przepływy pieniężne netto ogółem	7 639	(628)	1 828	(146)
	<b>31 marca 2018 r.</b>	<b>31 grudnia 2017 r.</b>	<b>31 marca 2018 r.</b>	<b>31 grudnia 2017 r.</b>
Aktywa razem	1 449 969	1 438 346	344 533	344 853
Aktywa trwałe	1 016 406	1 009 401	241 513	242 010
Aktywa obrotowe	433 563	428 945	103 021	102 842
Zobowiązania razem	720 264	740 173	171 145	177 461
Zobowiązania długoterminowe	425 232	456 369	101 041	109 417
Zobowiązania krótkoterminowe	295 032	283 804	70 104	68 044
Kapitał własny razem	729 705	698 173	173 388	167 391
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej	727 504	693 479	172 865	166 266
Udziały niekontrolujące	2 201	4 694	523	1 125
Kapitał zakładowy	185 447	185 447	44 065	44 462

Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę Euro wg następujących zasad:

- poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za I kwartał 2018 r. oraz za I kwartał 2017 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio 4,1784 PLN/EUR oraz 4,2891 PLN/EUR;
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy tj. odpowiednio 4,2085 PLN/EUR na 31 marca 2018 r. oraz 4,1709 PLN/EUR na 31 grudnia 2017 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 2018 roku

Średnie dobowe natężenie ruchu (ADT) na autostradzie A4 Katowice-Kraków po 1 kwartale 2018 roku

ADT	1 kwartał 2017 r.	1 kwartał 2018 r.	Zmiana (%)
Osobowe	32 276	34 006	5,4%
Ciężarowe	6 534	6 844	4,7%
<b>Razem</b>	<b>38 810</b>	<b>40 850</b>	<b>5,3%</b>

Przychody z poboru opłat Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków po 1 kwartale 2018 roku

[tys. PLN]	1 kwartał 2017 r.	1 kwartał 2018 r.	Zmiana (%)
Osobowe	46 503	48 958	5,3%
Ciężarowe	22 806	25 963	13,8%
<b>Razem</b>	<b>69 308</b>	<b>74 921</b>	<b>8,1%</b>