

Raport nr 16/2018

Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy 2018 roku (kończący się 30 czerwca 2018 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I półroczu 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 6 miesięcy 2018 roku kończący się 30 czerwca 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 półroczu 2018 roku (załącznik nr 2).

Przedstawione dane finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń-czerwiec 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 półrocze 2018 roku, tj. do dnia 2 sierpnia 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 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2018 roku

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	I półrocze 2018 r.	I półrocze 2017 r.	I półrocze 2018 r.	I półrocze 2017 r.
Przychody	160 244	150 466	37 798	35 425
Zysk z działalności operacyjnej	123 852	105 058	29 214	24 735
Zysk przed opodatkowaniem	117 606	95 711	27 741	22 534
Zysk netto za okres sprawozdawczy	94 058	76 857	22 186	18 095
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej	91 304	74 056	21 537	17 436
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	102 699	103 124	24 224	24 279
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(15 741)	(16 440)	(3 713)	(3 871)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(155 215)	(69 523)	(36 612)	(16 368)
Przepływy pieniężne netto ogółem	(68 257)	17 161	(16 100)	4 040
	30 czerwca 2018 r.	31 grudnia 2017 r.	30 czerwca 2018 r.	31 grudnia 2017 r.
Aktywa razem	1 357 815	1 438 346	311 311	344 853
Aktywa trwałe	981 956	1 009 401	225 137	242 010
Aktywa obrotowe	375 859	428 945	86 175	102 842
Zobowiązania razem	639 887	740 173	146 709	177 461
Zobowiązania długoterminowe	376 204	456 369	86 254	109 417
Zobowiązania krótkoterminowe	263 683	283 804	60 456	68 044
Kapitał własny razem	717 928	698 173	164 602	167 391
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej	714 486	693 479	163 813	166 266
Udziały niekontrolujące	3 442	4 694	789	1 125
Kapitał zakładowy	185 447	185 447	42 518	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 półrocze 2018 r. oraz za I półrocze 2017 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio 4,2395 PLN/EUR oraz 4,2474 PLN/EUR;
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy tj. odpowiednio 4,3616 PLN/EUR na 30 czerwca 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 półroczu 2018 roku

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

ADT	1 półrocze 2017 r.	1 półrocze 2018 r.	Zmiana (%)
Osobowe	34 194	36 027	5,4%
Ciężarowe	6 815	7 118	4,4%
Razem	41 009	43 145	5,2%

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

[tys. PLN]	1 półrocze 2017 r.	1 półrocze 2018 r.	Zmiana (%)
Osobowe	99 044	104 244	5,3%
Ciężarowe	49 363	53 884	9,2%
Razem	148 407	158 128	6,6%