

Raport nr 23/2024

Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy 2024 roku (kończący się 30 czerwca 2024 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I półroczu 2024 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 2024 roku kończący się 30 czerwca 2024 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 2024 roku (załącznik nr 2).

Przedstawione dane finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń - czerwiec 2024 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 2024 roku, tj. do dnia 1 sierpnia 2024 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 2024 roku

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	I półrocze 2024 r.	I półrocze 2023 r.	I półrocze 2024 r.	I półrocze 2023 r.
Przychody	274 124	233 543	63 589	50 627
Zysk z działalności operacyjnej	76 378	69 135	17 717	14 987
EBITDA	127 434	113 105	29 561	24 519
Zysk przed opodatkowaniem	83 836	77 823	19 447	16 870
Zysk netto za okres sprawozdawczy	61 609	57 495	14 291	12 464
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej	58 396	54 099	13 546	11 728
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	75 464	78 947	17 505	17 114
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(218 278)	3 922	(50 634)	850
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(115 857)	(54 835)	(26 875)	(11 887)
Przepływy pieniężne netto ogółem	(258 671)	28 034	(60 004)	6 077
	30 czerwca 2024 r.	31 grudnia 2023 r.	30 czerwca 2024 r.	31 grudnia 2023 r.
Aktywa razem	1 229 346	1 543 403	285 033	354 968
Aktywa trwałe	575 126	868 672	133 347	199 787
Aktywa obrotowe	654 220	674 731	151 686	155 182
Zobowiązania razem	526 411	785 474	122 052	180 652
Zobowiązania długoterminowe	196 020	393 534	45 449	90 509
Zobowiązania krótkoterminowe	330 391	391 940	76 604	90 143
Kapitał własny razem	702 935	757 929	162 981	174 317
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej	699 014	751 699	162 071	172 884
Udziały niekontrolujące	3 921	6 230	909	1 433
Kapitał zakładowy	185 447	185 447	42 997	42 651

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 2024 r. oraz za I półrocze 2023 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio 4,3109 PLN/EUR oraz 4,6130 PLN/EUR;
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy tj. odpowiednio 4,3130 PLN/EUR na 30 czerwca 2024 r. oraz 4,3480 PLN/EUR na 31 grudnia 2023 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 2024 roku

Średnie dobowe natężenie ruchu (ADT)

ADT	1 półrocze 2024 r.	1 półrocze 2023 r.	Zmiana (%)
Osobowe	38 293	37 957	0,9%
Ciężarowe	8 110	8 097	0,2%
Razem	46 403	46 055	0,8%

Przychody z poboru opłat

[tys. PLN]	1 półrocze 2024 r.	1 półrocze 2023 r.	Zmiana (%)
Osobowe	172 316	142 525	20,9%
Ciężarowe	98 812	88 240	12,0%
Razem	271 129	230 764	17,5%