

## **Raport nr 32/2022**

### **Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy 2022 roku (kończący się 30 czerwca 2022 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I półroczu 2022 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 2022 roku kończący się 30 czerwca 2022 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 2022 roku (załącznik nr 2).

Przedstawione dane finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń - czerwiec 2022 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 2022 roku, tj. do dnia 1 sierpnia 2022 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 2022 roku

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	I półrocze 2022 r.	I półrocze 2021 r.	I półrocze 2022 r.	I półrocze 2021 r.
Przychody	<b>187 720</b>	158 847	<b>40 423</b>	34 933
Zysk z działalności operacyjnej	<b>68 759</b>	64 507	<b>14 806</b>	14 186
EBITDA	<b>112 624</b>	104 668	<b>24 252</b>	23 018
Zysk przed opodatkowaniem	<b>67 130</b>	63 642	<b>14 456</b>	13 996
Zysk netto za okres sprawozdawczy	<b>48 976</b>	48 819	<b>10 546</b>	10 736
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej	<b>45 878</b>	47 113	<b>9 879</b>	10 361
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	<b>70 529</b>	85 257	<b>15 187</b>	18 749
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	<b>(105 592)</b>	138 352	<b>(22 738)</b>	30 426
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	<b>(60 819)</b>	(160 173)	<b>(13 097)</b>	(35 225)
Przepływy pieniężne netto ogółem	<b>(95 882)</b>	63 436	<b>(20 647)</b>	13 951
	<b>30 czerwca 2022 r.</b>	<b>31 grudnia 2021 r.</b>	<b>30 czerwca 2022 r.</b>	<b>31 grudnia 2021 r.</b>
Aktywa razem	<b>1 286 876</b>	1 350 353	<b>274 938</b>	293 593
Aktywa trwałe	<b>1 028 993</b>	998 383	<b>219 842</b>	217 068
Aktywa obrotowe	<b>257 883</b>	351 970	<b>55 096</b>	76 525
Zobowiązania razem	<b>502 771</b>	551 334	<b>107 416</b>	119 871
Zobowiązania długoterminowe	<b>297 240</b>	353 754	<b>63 505</b>	76 913
Zobowiązania krótkoterminowe	<b>205 531</b>	197 580	<b>43 911</b>	42 958
Kapitał własny razem	<b>784 105</b>	799 019	<b>167 522</b>	173 722
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej	<b>780 228</b>	793 449	<b>166 694</b>	172 511
Udziały niekontrolujące	<b>3 877</b>	5 570	<b>828</b>	1 211
Kapitał zakładowy	<b>185 447</b>	185 447	<b>39 620</b>	40 320

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 2022 r. oraz za I półrocze 2021 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio 4,6439 PLN/EUR oraz 4,5472 PLN/EUR;
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy tj. odpowiednio 4,6806 PLN/EUR na 30 czerwca 2022 r. oraz 4,5994 PLN/EUR na 31 grudnia 2021 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 2022 roku

#### Średnie dobowe natężenie ruchu (ADT)

ADT	1 półrocze 2022 r.	1 półrocze 2021 r.	Zmiana (%)
Osobowe	37 278	30 079	23,9%
Ciężarowe	8 052	7 398	8,8%
<b>Razem</b>	<b>45 330</b>	<b>37 477</b>	<b>21,0%</b>

#### Przychody z poboru opłat

[tys. PLN]	1 półrocze 2022 r.	1 półrocze 2021 r.	Zmiana (%)
Osobowe	114 867	94 593	21,4%
Ciężarowe	70 610	62 230	13,5%
<b>Razem</b>	<b>185 476</b>	<b>156 822</b>	<b>18,3%</b>