

Raport nr 26/2024

Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 9 miesięcy 2024 r. (kończący się 30 września 2024 r.) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po 3 kwartałach 2024 r.

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 2024 r. kończący się 30 września 2024 r. (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 2024 r. (załącznik nr 2).

Przedstawione dane finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń-wrzesień 2024 r. 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 2024 r., tj. do dnia 6 listopada 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 9 miesięcy kończący się 30 września 2024 r.**

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	3 kwartały 2024 r. (narastająco)	3 kwartały 2023 r. (narastająco)	3 kwartały 2024 r. (narastająco)	3 kwartały 2023 r. (narastająco)
Przychody	434 946	380 899	101 099	83 215
Zysk z działalności operacyjnej	170 089	148 968	39 535	32 545
EBITDA	246 218	215 989	57 231	47 187
Zysk przed opodatkowaniem	182 699	163 493	42 466	35 718
Zysk netto za okres sprawozdawczy	141 758	126 826	32 950	27 708
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej	136 172	121 304	31 652	26 501
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	179 001	176 528	41 607	38 566
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(209 339)	(12 166)	(48 659)	(2 658)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(117 837)	(56 995)	(27 390)	(12 452)
Przepływy pieniężne netto ogółem	(148 175)	107 367	(34 442)	23 456
	30 września 2024 r.	31 grudnia 2023 r.	30 września 2024 r.	31 grudnia 2023 r.
Aktywa razem	1 308 966	1 543 403	305 898	354 968
Aktywa trwałe	543 843	868 672	127 093	199 787
Aktywa obrotowe	765 123	674 731	178 805	155 182
Zobowiązania razem	525 894	785 474	122 898	180 652
Zobowiązania długoterminowe	189 579	393 534	44 303	90 509
Zobowiązania krótkoterminowe	336 315	391 940	78 595	90 143
Kapitał własny razem	783 072	757 929	182 999	174 317
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej	776 778	751 699	181 528	172 884
Udziały niekontrolujące	6 294	6 230	1 471	1 433
Kapitał zakładowy	185 447	185 447	43 338	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 3 kwartały 2024 r. oraz za 3 kwartały 2023 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio 4,3022 PLN/EUR oraz 4,5773 PLN/EUR;
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy tj. odpowiednio 4,2791 PLN/EUR na 30 września 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 3 kwartałach 2024 r.

Średnie dobowe natężenie ruchu (ADT)

ADT	3 kwartały 2024 r. (narastająco)	3 kwartały 2023 r. (narastająco)	Zmiana (%)
Osobowe	40 638	40 819	-0,4%
Ciężarowe	8 165	8 106	0,7%
Razem	48 802	48 925	-0,3%

Przychody z poboru opłat

[tys. PLN]	3 kwartały 2024 r. (narastająco)	3 kwartały 2023 r. (narastająco)	Zmiana (%)
Osobowe	279 287	240 094	16,3%
Ciężarowe	151 267	136 805	10,6%
Razem	430 553	376 900	14,2%