

Raport nr 5/2023

Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2022, kończący się 31 grudnia 2022 roku, oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu w 2022 roku

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) przekazuje do wiadomości publicznej:

- 1) wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2022, kończący się 31 grudnia 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 w 2022 roku (**załącznik nr 2**).

Przedstawione dane finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń - grudzień 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 rok 2022, tj. do dnia 2 marca 2023 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 rok obrotowy 2022 kończący się 31 grudnia 2022 roku

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	4 kwartały 2022 r. (narastająco)	4 kwartały 2021 r. (narastająco)	4 kwartały 2022 r. (narastająco)	4 kwartały 2021 r. (narastająco)
Przychody	413 890	360 162	88 281	78 708
Zysk brutto na sprzedaży	222 536	235 030	47 466	51 363
EBITDA	191 254	205 565	40 794	44 923
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)	106 266	125 333	22 666	27 390
Zysk przed opodatkowaniem	116 217	123 630	24 789	27 018
Zysk netto za okres sprawozdawczy	85 669	95 415	18 273	20 852
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej	79 284	90 555	16 911	19 790
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	227 847	180 536	48 599	39 454
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(155 188)	78 310	(33 101)	17 114
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(64 338)	(162 526)	(13 723)	(35 518)
Przepływy pieniężne netto ogółem	8 321	96 320	1 775	21 049
	31 grudnia 2022 r.	31 grudnia 2021 r.	31 grudnia 2022 r.	31 grudnia 2021 r.
Aktywa razem	1 430 877	1 350 353	305 098	293 593
Aktywa trwałe	1 071 771	998 383	228 527	217 068
Aktywa obrotowe	359 106	351 970	76 570	76 525
Zobowiązania razem	610 293	551 334	130 129	119 871
Zobowiązania długoterminowe	310 428	353 754	66 191	76 913
Zobowiązania krótkoterminowe	299 865	197 580	63 938	42 958
Kapitał własny razem	820 584	799 019	174 968	173 722
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej	813 474	793 449	173 452	172 511
Udziały niekontrolujące	7 110	5 570	1 516	1 211
Kapitał zakładowy	185 447	185 447	39 542	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 rok 2022 oraz rok 2021 według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio 4,6883 PLN/EUR oraz 4,5759 PLN/EUR;
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy tj. odpowiednio 4,6899 PLN/EUR na 31 grudnia 2022 roku oraz 4,5994 PLN/EUR na 31 grudnia 2021 roku.

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 w 2022 roku

Średnie dobowe natężenie ruchu (ADT)

ADT	2022	2021	Zmiana (%)
Osobowe	38 652	35 225	9,7%
Ciężarowe	8 118	7 632	6,4%
Razem	46 770	42 857	9,1%

Przychody z poboru opłat

[tys. PLN]	2022	2021	Zmiana (%)
Osobowe	251 141	224 721	13,1%
Ciężarowe	155 065	130 994	18,4%
Razem	409 206	355 715	15,0%