

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień

<i>w tysiącach złotych</i>	<i>30 czerwca 2019 r. (niebadane)</i>	<i>31 grudnia 2018 r.*</i>	<i>1 stycznia 2018 r.*</i>
AKTYWA			
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe	31 533	33 663	36 666
Wartości niematerialne	444 810	449 922	473 548
Nieruchomości inwestycyjne	6 733	3 765	3 870
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	1 149	1 070	1 034
Pozostałe inwestycje długoterminowe	479 688	419 343	434 147
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28 103	28 582	71 019
Aktywa trwałe razem	992 016	936 345	1 020 284
Aktywa obrotowe			
Zapasy	2 592	2 724	2 630
Inwestycje krótkoterminowe	1 651	1 823	1 403
Należności z tytułu podatku dochodowego	10	18 908	2 560
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	22 421	37 360	25 452
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	272 604	333 741	396 900
Aktywa obrotowe razem	299 278	394 556	428 945
Aktywa razem	1 291 294	1 330 901	1 449 229
PASYWA			
Kapitał własny			
Kapitał zakładowy	185 447	185 447	185 447
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	7 430	7 430	7 430
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów kapitałowych	292	407	-
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń	(1 518)	(2 409)	(4 443)
Pozostałe kapitały rezerwowe i zapasowy	511 246	429 324	281 675
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek działających za granicą	143	132	184
Zyski zatrzymane oraz niepokryte straty	41 470	179 738	218 114
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej	744 510	800 069	688 407
Udziały niekontrolujące	6 982	4 602	4 694
Kapitał własny razem	751 492	804 671	693 101
Zobowiązania			
Zobowiązania długoterminowe			
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	9 888	33 229	76 295
Zobowiązania z tytułu leasingu	3 056	-	-
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	3 589	2 897	4 602
Przychody przyszłych okresów	5 607	6 022	6 854
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	18 788	18 385	19 160
Rezerwy długoterminowe	298 254	297 363	362 244
Zobowiązania długoterminowe razem	339 182	357 896	469 155
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	46 111	44 176	40 943
Zobowiązania z tytułu leasingu	122	-	-
Pochodne instrumenty finansowe	2 518	3 749	6 456
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	12 738	204	337
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	37 736	30 287	188 104
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	4 427	4 090	381
Przychody przyszłych okresów**	1 592	832	832
Zobowiązania z tytułu umów**	6 997	6 102	4 962
Rezerwy krótkoterminowe	88 379	78 894	44 958
Zobowiązania krótkoterminowe razem	200 620	168 334	286 973
Zobowiązania razem	539 802	526 230	756 128
Pasywa razem	1 291 294	1 330 901	1 449 229

Dane przekształcone w związku ze zmianą podejścia w odniesieniu do Opłat koncesyjnych - patrz nota 6 skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 r.

** Pozycje przekształcone na dzień 1 stycznia 2018 r. w związku z nową prezentacją kwot otrzymanych na poczet należnej opłaty za przejazd Autostradą A-4 Katowice-Kraków zastosowaną na dzień 31 grudnia 2018 r. (patrz nota 5 skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.)

„Dane zamieszczone w tabeli powinny być analizowane w połączeniu z informacjami i wyjaśnieniami zawartymi w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym”