

Raport nr 11/2016

Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 9 miesięcy 2016 roku (kończący się 30 września 2016 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po 3 kwartałach 2016 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 9 miesięcy 2016 roku kończący się 30 września 2016 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 3 kwartałach 2016 roku (załącznik nr 2).

Przedstawione dane finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych Spółki i jej spółek zależnych za okres styczeń-wrzesień 2016 roku. 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 2016 roku, tj. do dnia 10 listopada 2016 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 2016 roku

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	3 kwartały 2016 r. (narastająco)	3 kwartały 2015 r. (narastająco)	3 kwartały 2016 r. (narastająco)	3 kwartały 2015 r. (narastająco)
Przychody	220 389	195 071	50 446	46 909
Zysk z działalności operacyjnej	156 656	131 743	35 858	31 680
Zysk przed opodatkowaniem	140 914	115 190	32 255	27 700
Zysk netto za okres sprawozdawczy	114 680	93 376	26 250	22 454
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej	110 348	88 883	25 528	21 374
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	156 858	152 194	35 904	36 598
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	20 462	(121 279)	4 684	(29 164)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(52 211)	(49 459)	(11 951)	(11 893)
Przepływy pieniężne netto ogółem	125 109	(18 544)	28 637	(4 459)
	30 września 2016 r.	31 grudnia 2015 r.	30 września 2016 r.	31 grudnia 2015 r.
Aktywa razem	1 420 597	1 375 297	329 452	322 726
Aktywa trwałe	1 091 668	1 170 249	253 170	274 610
Aktywa obrotowe	328 929	205 048	76 282	48 116
Zobowiązania razem	884 382	952 202	205 098	223 443
Zobowiązania długoterminowe	727 555	766 960	168 728	179 974
Zobowiązania krótkoterminowe	156 827	185 242	36 370	43 469
Kapitał własny razem	536 215	423 095	124 354	99 283
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej	531 182	418 122	123 187	98 116
Udziały niekontrolujące	5 033	4 973	1 167	1 167
Kapitał zakładowy	185 447	185 447	43 007	43 517

Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę Euro wg następujących zasad:

- poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za 3 kwartały 2016 r. oraz za 3 kwartały 2015 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio 4,3688 PLN/EUR oraz 4,1585 PLN/EUR;
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy tj. odpowiednio 4,3120 PLN/EUR na 30 września 2016 r. oraz 4,2615 PLN/EUR na 31 grudnia 2015 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 2016 roku

Średnie dobowe natężenie ruchu (ADT) na autostradzie A4 Katowice-Kraków po 3 kwartałach 2016 roku

ADT	3 kwartały 2015 r. (narastająco)	3 kwartały 2016 r. (narastająco)	Zmiana (%)
Osobowe	31 095	34 477	10,9%
Ciężarowe	5 924	6 584	11,1%
Razem	37 019	41 061	10,9%

Przychody z poboru opłat Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków po 3 kwartałach 2016 roku

[tys. PLN]	3 kwartały 2015 r. (narastająco)	3 kwartały 2016 r. (narastająco)	Zmiana (%)
Osobowe	133 188	151 277	13,6%
Ciężarowe	58 558	65 788	12,3%
Razem	191 747	217 065	13,2%